

Samtgemeinde Schüttorf

Haushalt 2018



H A U S H A L T S S A T Z U N G

U N D

H A U S H A L T S P L A N

2 0 1 8

## Statistische Angaben

| <b>Mitgliedsgemeinde</b> | <b>Einwohnerzahl</b><br>nach der Volkszählung |                  |                  | <b>amtliche</b><br><b>Einwohner-</b><br><b>zahl</b> | <b>Gesamt-</b><br><b>fläche</b> |
|--------------------------|---|------------------|------------------|---|---------------------------------|
|                          | am<br>17.05.1939                              | am<br>27.05.1970 | am<br>25.05.1987 | am<br>30.06.2016                                    | 31.12.2015<br>ha                |
| Stadt Schüttorf          | 6.073   | 9.914            | 12.289           | 12.643  | 1.944                           |
| Gemeinde Engden          | 530   | 488              | 419              | 420   | 4.429                           |
| Gemeinde Isterberg       | 611   | 720              | 643              | 578   | 2.031                           |
| Gemeinde Ohne            | 424   | 535              | 500              | 585   | 900                             |
| Gemeinde Quendorf        | 563   | 629              | 555              | 556   | 1.413                           |
| Gemeinde Samern          | 595   | 739              | 679              | 731   | 2.599                           |
|                          | 8.796   | 13.025           | 13.085           | 15.513  | 13.316                          |
|                          |   |                  |                  |   |                                 |

# INHALTSÜBERSICHT

|  | Seite         |
|--|---------------|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....  | 1 - 2         |
| <b>Vorbericht</b> .....  | 1 - 12        |
| <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>(gelb)</b> |
| Gesamtergebnishaushalt.....  | 1 - 6         |
| Gesamtfinanzhaushalt.....  | 7 - 8         |
| Investitionen.....   | 9 - 13        |
| Verpflichtungsermächtigungen .....   | 14            |
| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> .....  | 15            |
| <b>Querschnitt Finanzhaushalt</b> .....  | 16 - 18       |
| <br><b>Haushaltsplan</b><br><b>- bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -</b> |               |
| <b>1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen</b>  | <b>(grün)</b> |
| Gesamtergebnis Teilhaushalt 1 .....  | 19 - 21       |
| 11100 Politische Steuerung .....   | 22 - 25       |
| 11101 Verwaltungssteuerung .....   | 26 - 30       |
| 11102 Gleichstellung von Mann und Frau .....   | 31 - 34       |
| 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling .....   | 35 - 38       |
| 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung .....  | 39 - 43       |
| 12100 Statistik und Wahlen .....   | 44 - 47       |
| 24400 Kreisschulbaukasse .....   | 48 - 51       |
| 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen .....  | 52 - 55       |
| 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....  | 56 - 59       |
| 41100 Krankenhaus Annaheim .....   | 60 - 63       |
| 57100 Wirtschaftsförderung .....   | 64 - 68       |
| 57500 Tourismus .....  | 69 - 73       |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....   | 74 - 77       |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....  | 78 - 81       |
| <b>2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales</b>  | <b>(rosa)</b> |
| Gesamtergebnis Teilhaushalt 2 .....  | 82 - 84       |
| 12200 Ordnungsangelegenheiten .....  | 85 - 89       |
| 12600 Brandschutz .....  | 90 - 94       |
| 12800 Katastrophenschutz .....   | 95 - 98       |
| 21100 Grundschulen .....   | 99 - 104      |
| 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen .....   | 105 - 109     |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben .....   | 110 - 113     |
| 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen .....  | 114 - 117     |
| 26100 Theater .....  | 118 - 121     |
| 26300 Musikschulen .....   | 122 - 125     |
| 27200 Büchereien .....   | 126 - 129     |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege .....  | 130 - 133     |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe .....   | 134 - 137     |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende .....   | 138 - 141     |
| 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz .....   | 142 - 146     |
| 31500 Soziale Einrichtungen . .....  | 147 - 150     |
| 34600 Wohngeld .....   | 151 - 154     |
| 34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz .....   | 155 - 159     |
| 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten .....  | 160 - 163     |

|  |               |
|--|---------------|
| 36200 Jugendarbeit .....   | 164 - 167     |
| 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege .....  | 168 - 172     |
| 42401 Sporthallen und -plätze .....  | 173 - 177     |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen .....  | 178 - 182     |
| <b>3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften</b>   | <b>(blau)</b> |
| Gesamtergebnis Teilhaushalt 3 .....  | 183 - 185     |
| 11104 Liegenschaftsverwaltung .....  | 186 - 190     |
| 41200 Gesundheitseinrichtungen .....   | 191 - 194     |
| 42402 Bäder .....  | 195 - 199     |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....  | 200 - 203     |
| 52100 Bauverwaltung .....  | 204 - 207     |
| 53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalt.....<br>und dgl. ....  | 208 - 212     |
| 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen .....  | 213 - 217     |
| 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung .....   | 218 - 221     |
| 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau .....   | 222 - 225     |
|  | <b>(rosa)</b> |
| <b>Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der<br/>Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018 .....</b> | <b>1 - 4</b>  |
| <b>Anlagen</b>   | <b>(grün)</b> |
| <b>Stellenplan</b>   |               |
| <b>Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2012</b>  |               |
| <b>Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen</b>   |               |
|  | <b>(weiß)</b> |
| <b>Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen .....</b>   | <b>1 - 4</b>  |



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 01.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|   |                |
|---|----------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf                              | 8.339.200,00 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                         | 8.339.200,00 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf                         | 0,00 €         |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                    | 0,00 €         |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | 8.007.300,00 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | 7.376.200,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf            | 548.900,00 €   |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf            | 1.492.000,00 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf           | 500.000,00 €   |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf           | 491.000,00 €   |

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

|   |                |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes: | 9.056.200,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes: | 9.359.200,00 € |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 500.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.290.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 5.400.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Stadt Schüttorf    | 4.523.318,00 € |
| Gemeinde Engden    | 152.614,00 €   |
| Gemeinde Isterberg | 158.275,00 €   |
| Gemeinde Ohne      | 168.927,00 €   |
| Gemeinde Quendorf  | 156.012,00 €   |
| Gemeinde Samern    | 240.854,00 €   |

Schüttorf, 01.03.2018



**Samtgemeinde Schüttorf**

Manfred Windhaus  
Samtgemeindebürgermeister

# Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

## I. Einführung

Alle niedersächsischen Kommunen waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Rechnungswesen – NKR) umzustellen.

Die Samtgemeinde Schüttorf hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das komplette Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Die erste Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 wurde erstellt und ist inzwischen vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Der erste Jahresabschluss für 2012 liegt ebenfalls vor und wird derzeit vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt geprüft.

## II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der gesamten Verwaltung als **Gesamthaushalt** in der obersten Ebene (Ebene 1) dargestellt.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 KomHKVO in Teilhaushalte (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Nachfolgende Teilhaushalte wurden gebildet:

### **Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

|       |  |
|-------|--|
| 11100 | Politische Steuerung                                       |
| 11101 | Verwaltungssteuerung                                       |
| 11102 | Gleichstellung von Mann und Frau                           |
| 11103 | Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling                 |
| 11105 | EDV-Bereitstellung und -Betreuung                          |
| 12100 | Statistik und Wahlen                                       |
| 24400 | Kreisschulbaukasse   |
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ferienhort)   |
| 36700 | Sonst. Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| 41100 | Krankenhaus Annaheim                                       |
| 57100 | Wirtschaftsförderung                                       |
| 57500 | Tourismus  |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen                            |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |

## **Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales**

- 12200 Ordnungs-, Melde- und Standesamtsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21600 kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 26100 Theater
- 26300 Musikschulen
- 27200 Büchereien
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltung der Grundsicherung
- 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
- 31500 Soziale Einrichtungen (Seniorenbeirat Samtgemeinde)
- 34600 Wohngeld
- 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
- 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten
- 36200 Jugendarbeit
- 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42401 Sporthallen und -plätze

## **Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften**

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen
- 42402 Bäder
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung
- 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen
- 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## **III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren**

### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 22.02.2016 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| in den ordentlichen Erträgen mit     | 8.456.200 € und |
| in den ordentlichen Aufwendungen mit | 8.456.200 €     |

ab. Es wurde ein Überschuss in Höhe von 6.700 € ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 1.187.900 € eingeplant. Es handelte sich hier um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 437.900 € und um Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 750.000 €. Dieser Kredit wurde bisher noch nicht aufgenommen, es wird allerdings in Kürze die Aufnahme nötig werden, um die Liquidität der Samtgemeinde zu sichern.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 917.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.

Am 19.12.2016 verabschiedete der Samtgemeinderat einen 1. Nachtragshaushaltsplan. Darin wurden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen jeweils um 249.600 € erhöht und auf 8.705.800 € festgesetzt. Es wurde mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan ein Überschuss von 7.100 € ausgewiesen. Gleichzeitig ist im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 15.100 € dargestellt worden, so dass das Gesamtjahresergebnis in einer Höhe von 22.200 € geplant wurde.

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 zeigt folgendes Ergebnis:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ordentliche Erträgen      | 8.742.737,16 € und |
| ordentlichen Aufwendungen | 8.350.918,43 €.    |

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 391.818,73 €. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 20.502,48 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 412.321,21 €. Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 197.308,87 € vorhanden. Am Jahresende 2016 lag der Bestand dann bei 47.636,72 €.

Die Schulden entwickelten sich 2016 wie folgt:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Stand am Jahresanfang: | 7.798.659 € |
| Kreditaufnahme:        | 205.000 €   |
| Tilgung:               | 507.793 €   |
| Stand am Jahresende    | 7.495.866 € |

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 484,17 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde konnte somit in 2016 um insgesamt 302.793 € zurückgeführt werden. Zum Jahresende 2016 hatte die Samtgemeinde allerdings einen Liquiditätskredit in Höhe von 750.000 € bei der Heiligen Geist-Stiftung aufgenommen.

## **2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017**

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 01.03.2017 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2017** umfasst ein Volumen von:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ordentlichen Erträgen                 | 8.117.400 €        |
| <u>Ordentlichen Aufwendungen</u>      | <u>8.117.400 €</u> |
| Unterschied                           | 0 €                |
| <br>                                  |                    |
| Außerordentlichen Erträgen            | 0 €                |
| <u>Außerordentlichen Aufwendungen</u> | <u>0 €</u>         |
| Unterschied                           | 0 €                |

Der **Finanzhaushalt 2017** umfasst ein Volumen von:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Einzahlungen                                    | 8.379.600 €        |
| <u>Auszahlungen</u>                             | <u>9.856.600 €</u> |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes         | - 1.477.000 €      |
| <br>  |                    |
| davon:  |                    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.740.600 €        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.211.000 €        |
| <br>  |                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.500 €            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.183.900 €        |
| <br>  |                    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 633.500 €          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 461.700 €          |

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 500.000 € für das Haushaltsjahr 2018 (= 100.000 €) und 2019 (= 400.000 €) veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen waren in der Höhe von 633.500 € eingeplant. Es handelt sich hier um zinslose Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 461.700 € zu Buche, so dass in 2017 planmäßig mit einer Anhebung der Verschuldung um 171.800 € gerechnet wurde.

Der Ergebnishaushalt 2017 war ausgeglichen. Tatsächlich war ein voraussichtlicher Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 59.300 € ausgewiesen.

Am 18.12.2017 verabschiedete der Samtgemeinderat einen 1. Nachtragshaushaltsplan. Darin wurden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen jeweils um 98.800 € auf 8.216.200 € erhöht. Es wurde mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 93.300 € ausgewiesen. Gleichzeitig war im außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 23.300 € darzustellen, so dass das Gesamtjahresergebnis noch in einer Höhe von 70.000 € ausgewiesen werden konnte.

In 2017 konnten die größeren Projekte, wie die Fertigstellung der Grundsanierung des Klassentraktes D an der Oberschule (ehem. Blauer Trakt) abgeschlossen werden. Auch die notwendigen und unvorhergesehenen Dachsanierungsarbeiten an der evangelischen Grundschule konnten abgeschlossen werden. Die begonnene Dachsanierung an der Grundschule auf dem Süsteresch wurde in 2017 nicht abgeschlossen, weil hier ein anderes Verfahren, welches auch kostengünstiger umzuset-

zen ist, angewendet werden soll. Diese Sanierungsarbeiten an dieser Schule werden nunmehr in 2018 weiter fortgesetzt. Im Bereich der Wiedereinführung des Schienenpersonennahverkehrs wurden die ersten Anteilsbeträge von der Samtgemeinde geleistet.

### 3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der **Ergebnishaushalts 2018** umfasst ein Volumen von

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ordentlichen Erträgen                 | 8.339.200 €        |
| <u>Ordentlichen Aufwendungen</u>      | <u>8.339.200 €</u> |
| Unterschied                           | 0 €                |
| <br>                                  |                    |
| Außerordentlichen Erträgen            | 0 €                |
| <u>Außerordentlichen Aufwendungen</u> | <u>0 €</u>         |
| Unterschied                           | 0 €                |

Die ordentlichen Erträge können die ordentlichen Aufwendungen decken. Ein Überschuss kann voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Der **Finanzhaushalt 2018** umfasst ein Volumen von

|   |                    |
|---|--------------------|
| Einzahlungen                                    | 9.056.200 €        |
| <u>Auszahlungen</u>                             | <u>9.359.200 €</u> |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes         | - 303.000 €        |
| <br>  |                    |
| davon:  |                    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.007.300 €        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.376.200 €        |
| <br>  |                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 548.900 €          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.492.000 €        |
| <br>  |                    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 500.000 €          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 491.000 €          |

Der Ergebnishaushalt 2018 für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

| <b>Teilhaushalt</b>                               | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Überschuss (+)<br/>Fehlbetrag (-)</b> |
|---|----------------|---------------------|--|
| <b>1 - Allgemeine Verwaltung<br/>und Finanzen</b> | 6.613.600 €    | 2.738.900 €         | 3.874.700 €                              |
| <b>2 - Ordnung und Soziales</b>                   | 1.334.800 €    | 4.002.000 €         | - 2.667.200 €                            |
| <b>3 - Bauwesen und<br/>Liegenschaften</b>        | 390.800 €      | 1.598.300 €         | - 1.207.500 €                            |
|   | <hr/>          |                     |  |
|   | 8.339.200 €    | 8.339.200 €         | 0 €                                      |

Kreditaufnahmen wurden für 2018 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 491.000 € zu Buche, so dass in 2018 die Verschuldung der Samtgemeinde planmäßig um 9.000 € ansteigen wird.

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Dies sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die in 2018 voraussichtlich eine Höhe von 478.500 € erreichen werden. Sie liegen damit um 656.200 € unter dem Ansatz von 2017. Dies ist auf die deutlich gestiegene Steuerkraft einiger Mitgliedsgemeinden zurückzuführen.

Die zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden zu zahlen ist. Die Samtgemeindeumlage ist in dem Planentwurf um 800.000 € auf nunmehr 5.400.000 € angehoben worden. Die Belastungen für die einzelnen Mitgliedskommunen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

| <b>Mitgliedsgemeinde</b> | <b>2017</b> |         | <b>2018</b> |         |
|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Stadt Schüttorf          | 3.851.014 € | 83,72 % | 4.523.318 € | 83,77 % |
| Gemeinde Engden          | 134.684 €   | 2,93 %  | 152.614 €   | 2,83 %  |
| Gemeinde Isterberg       | 136.159 €   | 2,96 %  | 158.275 €   | 2,93 %  |
| Gemeinde Ohne            | 142.854 €   | 3,11 %  | 168.927 €   | 3,13 %  |
| Gemeinde Quendorf        | 130.188 €   | 2,83 %  | 156.012 €   | 2,89 %  |
| Gemeinde Samern          | 205.101 €   | 4,45 %  | 240.854 €   | 4,46 %  |

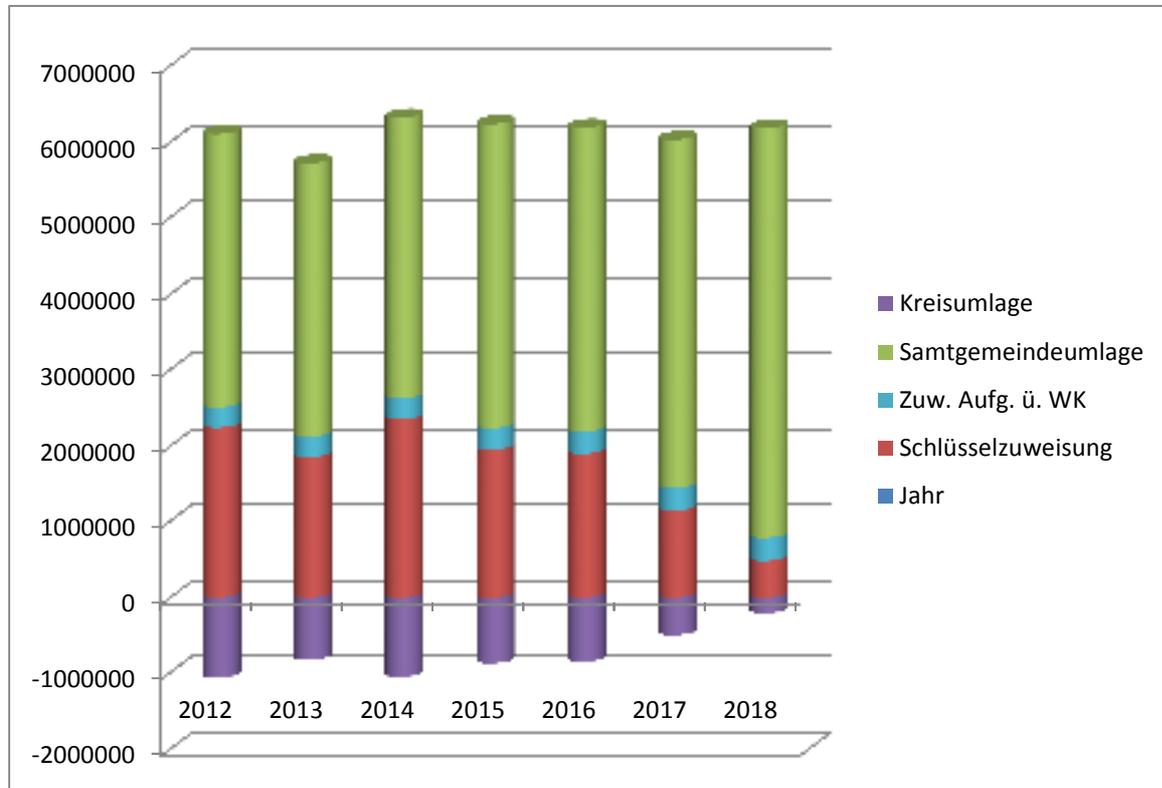
Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2018 unverändert mit 220.000 € veranschlagt. (Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung in Höhe von 76.700 € wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke). Der Restbetrag in Höhe von 143.300 € verteilt sich wie folgt:

| <b>Mitgliedsgemeinde</b> | <b>2017</b> |          | <b>2018</b> |         |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|---------|
| Stadt Schüttorf          | 64.036 €    | 75,70 %  | 58.454 €    | 40,80 % |
| Gemeinde Engden          | - 720 €     | - 1,30 % | 1.918 €     | 1,30 %  |
| Gemeinde Isterberg       | 22.949 €    | 7,70 %   | 28.413 €    | 19,80 % |
| Gemeinde Ohne            | 22.836 €    | 6,80 %   | 22.180 €    | 15,50 % |
| Gemeinde Quendorf        | 22.273 €    | 5,90 %   | 24.049 €    | 16,80 % |
| Gemeinde Samern          | 11.926 €    | 5,30 %   | 8.287 €     | 5,80 %  |

Die Samtgemeinde hat in Abhängigkeit von den gewährten Schlüsselzuweisungen des Landes eine Kreisumlage zu zahlen. Dies sind in 2018 insgesamt voraussichtlich 202.000 € und somit 307.600 € weniger als zum Haushaltsansatz 2017. Netto verbleibt der Samtgemeinde gegenüber 2017 eine Mindereinnahme in Höhe von rd. 348.600 €, die durch die Samtgemeindeumlage entsprechend auszugleichen ist. Durch die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 3 Prozentpunkte von 49,9 v.

H. auf 46,9 v. H. ermäßigt sich die Kreisumlage für die Samtgemeinde in 2018 lediglich um rd. 12.900 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage.



Die Umlage in den Entschuldungsfonds des Landes ist in einer Höhe von 30.400 € eingeplant.

Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalkosten für den Bereich der Beschäftigten mögliche tarifliche Steigerungen ab dem 01.03.2018 in Höhe von 3,50 % berücksichtigt worden. Für den Beamtenbereich sind die gesetzlich vorgesehenen Erhöhungen der Bezüge um 2 % ab dem 01.06.2018 eingeplant worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern angepasst. Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude der Samtgemeinde aufgrund der gestiegenen Strompreise dem voraussichtlichen Verbrauch angeglichen worden.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 94.200 € auf nunmehr 429.800 € erhöht worden. Sie liegen somit wieder insgesamt auf einem hohen Niveau und sind in erster Linie auf weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen (Produkte 21100 und 21600) zurückzuführen. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 100.200 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Im Vorjahr lag der Ansatz für diesen Zweck lediglich bei 21.400 €. Durch eine Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 € (Nettobetrag) direkt als

Aufwand zu buchen. In den vergangenen Jahren wurden für Gegenstände mit einem Anschaffungswert von 150 € bis 1.000 € als sogenannte Sammelposten als Investition veranschlagt.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen ist im Produkt 54100 innerhalb der Samtgemeinde insgesamt ein Betrag von 120.000 € eingeplant. Im Bereich der Straßen und Brückenunterhaltung werden in den nachfolgenden Haushaltsjahren immer wieder nennenswerte Beträge für die laufende Unterhaltung erforderlich sein.

Weiter sind im Ergebnishaushalt im Produkt 51100 insgesamt 150.000 € an Planungskosten veranschlagt. Diese Planungskosten sind auf die notwendigen Planungsschritte insbesondere im Bereich der Bauleitplanungen in der Samtgemeinde zurückzuführen. Bereits in 2017 begonnene Planungsaufträge sollen in diesem Haushaltsjahr zu Ende gebracht werden. Aber auch zahlreiche neue Bauleitplanverfahren stehen zur Umsetzung an und verursachen dementsprechende Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 62.500 € eingeplant, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze dann auch tatsächlich so auskömmlich sind bzw. in der veranschlagten Höhe eingehen werden. Die Planungskosten sind nicht abschließend konkret im Vorfeld abzusehen, so dass durchaus auch an dieser Stelle noch mit erhöhtem Bedarf zu rechnen ist.

Im Produkt 53810 ist im Ergebnishaushalt für 2017 ein Ansatz in Höhe von 40.000 € für die Planungen im Zusammenhang mit erforderlichen Ingenieurleistungen zur Einführung einer Regenwassergebühr enthalten. Ebenfalls sind in diesem Produkt für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 50.000 € eingeplant worden.

In diesem Haushaltsplanentwurf sind die Ansätze im Bereich des Produktes 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem relativ hohen Niveau veranschlagt worden. Die Samtgemeinde mietet für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt an. Die Mieteinnahmen werden dann über Pauschalbeträge auf die einzelnen Asylfälle umgelegt und der Samtgemeinde gutgeschrieben. Hier wurden die Ansätze für die Mietaufwendungen und die Erträge aus Mieteinnahmen mit jeweils 180.000 € bzw. mit 150.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung in der Flüchtlingsangelegenheit abzuwarten, insbesondere wie die Frage des Familiennachzugs auf politischer Ebene geregelt wird.

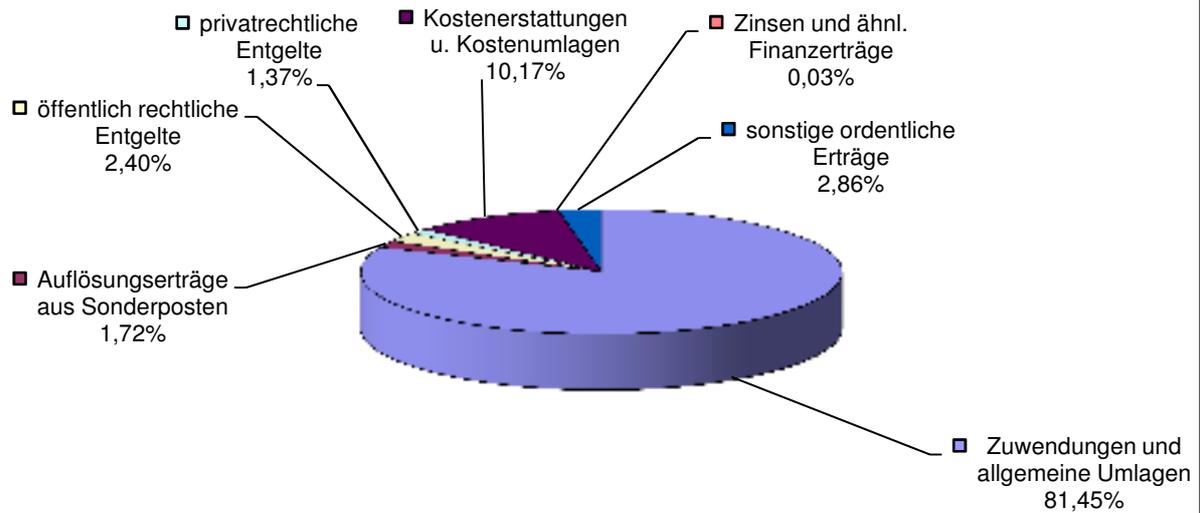
An größeren investiven Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2018 eingestellt worden:

- Ausbau des Regenwasserkanal im Baugebiet Krähenfurt, Schüttorf = 135.000 € (zzgl. 50.000 € Ansatz aus 2017),
- Abschluss der Baumaßnahme am Regenwasserkanal Wietkampstraße = 15.000 € Mehrbetrag (zzgl. 52.000 € aus Vorjahren),
- Umbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf (SPNV) = 225.000 € (zzgl. 25.000 € aus 2017) abzüglich Zuwendungen vom Land und Landkreis = 190.000 €,
- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 100.000 € (Planungskosten) und 500.000 € für 2019, 1.000.000 € für 2020 und 500.000 € für 2021 (als Verpflichtungsermächtigung),

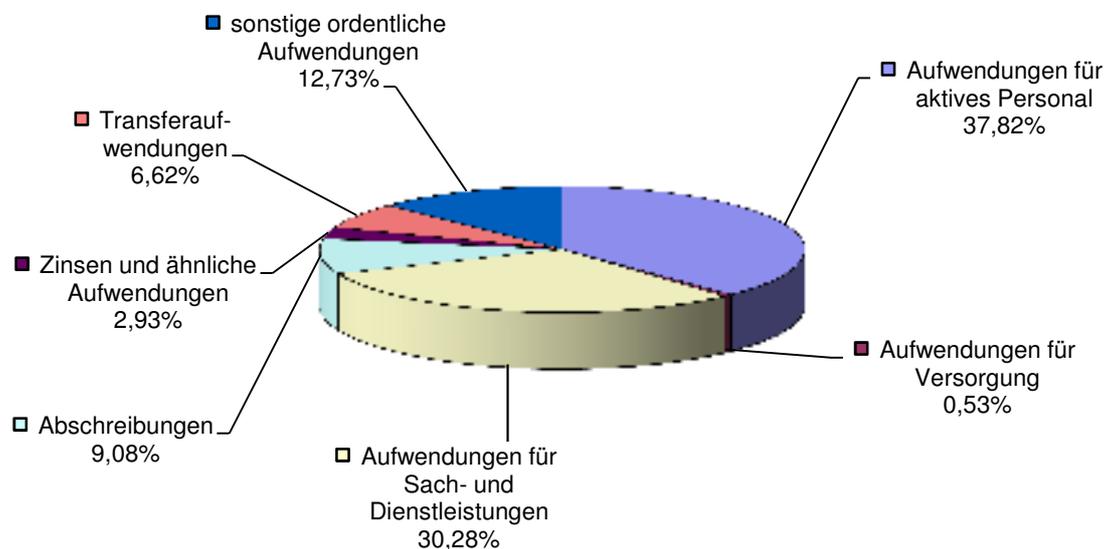
- Beteiligung an der Wiedereinführung des SPNV = 543.800 € (zzgl. 100.000 € in 2017) abzügl. Zuwendungen vom Land = 306.300 € (zzgl. 80.000 € in 2017), somit Eigenanteil der Samtgemeinde = 257.500 €,
- Zuschuss Leaderprojekt - Outdoor-Fitnessplatz in Quendorf = 9.500 €,
- Sanierung eines Teilabschnittes der Bahnhofstraße in Isterberg = 135.000 € (zzgl. 100.000 € aus 2017),
- Co-Finanzierung Leaderprojekte - 2. Förderperiode = 10.000 €,
- Neubau eines Geräteunterstandes am Freibad = 12.000 € (abzgl. Zuwendung = 10.000 €),
- Planungskosten für die Installation eines Fahrstuhls im Verwaltungsgebäude/Rathaus = 30.000 € und 150.000 € in 2019 (als Verpflichtungsermächtigung),
- Beschaffung von bewegl. Vermögen für die Verwaltung, die 3 Ortsfeuerwehren und für die Schulen = 95.200 €,
- Errichtung einer Entsorgungsstation auf dem Kuhmplatz = 20.000 € (abzgl. 3.500 € Zuschuss aus Tourismusmitteln des Landkreises),
- Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens für die OF Schüttdorf = 10.000 €, zzgl. 140.000 € für 2019 (als Verpflichtungsermächtigung),
- Neubau eines Multifunktionsraumes für die Grundschule Quendorf = 90.000 € (Planungskosten) und je 300.000 € in 2019 und 2020,
- Außenanlagen Oberschule zwischen Trakt D und der Wietkampstraße = 78.000 € abzügl. 11.000 € Zuschuss des Fördervereins der Oberschule.

Letztendlich führen alle veranschlagten Investitionen dazu, dass die liquiden Finanzmittel in 2018 trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme von insgesamt 500.000 € voraussichtlich um 303.000 € abnehmen und am Jahresende der Bestand der liquiden Mittel sich noch im negativen Bereich bewegen wird. Erst in 2019, wenn die Samtgemeinde den Verkauf des Regenwasserkanalnetzes an den Trink- und Abwasserverband plant, wird eine gewisse Entspannung bei der Liquidität der Samtgemeinde eintreten. Dennoch muss diese Entwicklung genau beobachtet werden.

### Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes gesamt 8.339.200 €



### Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gesamt 8.339.200 €



Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt mit einer „schwarzen Null“ abschließt und derzeit keinen Überschuss erwirtschaftet. Durch die erheblich geringere Schlüsselzuweisung und der damit im Gegenzug niedrigeren Kreisumlage war insgesamt eine Netto-Mindereinnahme in Höhe von 348.600 € auszugleichen. Für den Ausgleich dieser Mindereinnahme und der insgesamt gestiegenen Aufwen-

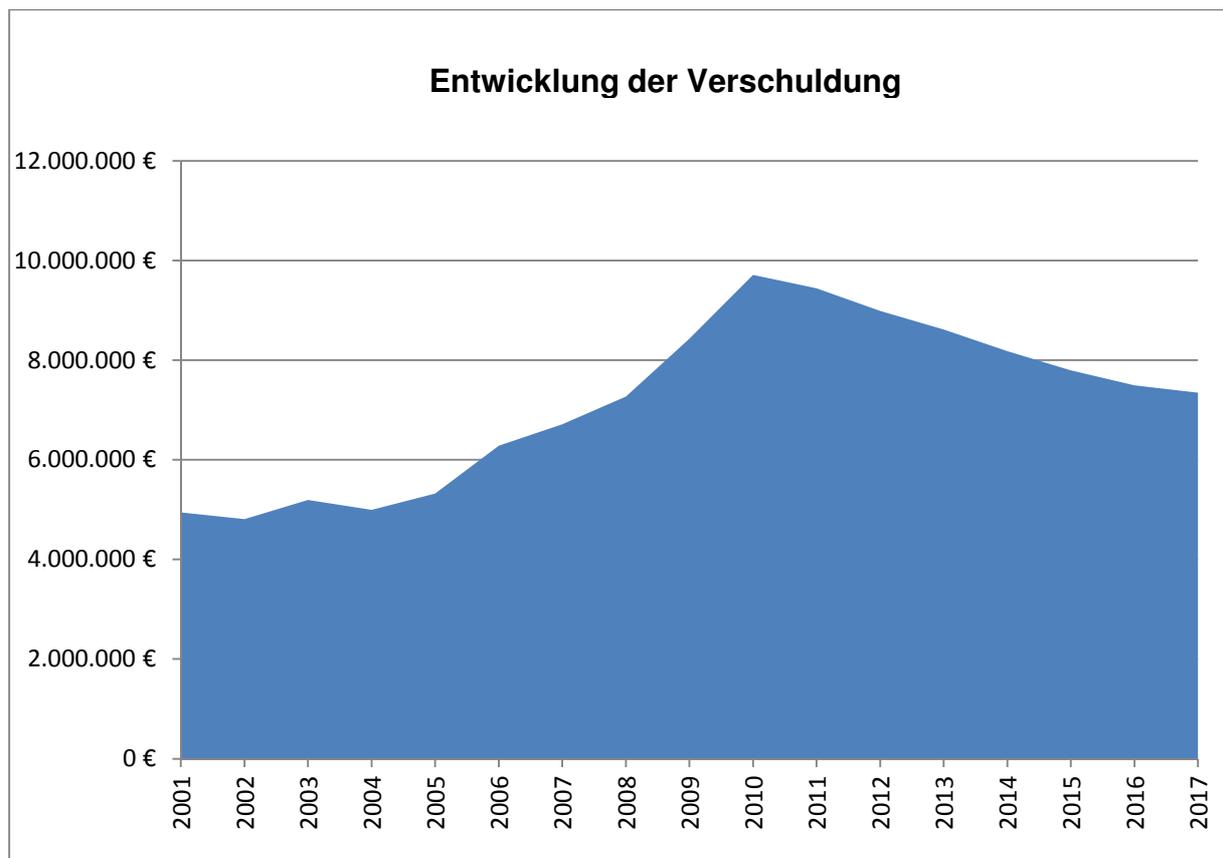
dungen war eine Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 5.400.000 € unvermeidbar. Die Haushalte der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde können zwar in 2018 aufgrund einer Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 3 Prozentpunkte auf 46,9 % mit einer gewissen Entlastung kalkulieren. Diese eingesparten Beträge werden aber durch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage mindestens in gleicher Höhe an die Samtgemeinde abzuführen sein, so dass für die Haushalte der Mitgliedsgemeinden keine spürbare Entlastung eintritt, die diese so dringend benötigt hätten. Insgesamt muss ausgeführt werden, dass die in diesem Planentwurf eingestellten Ansätze durchweg äußerst sparsam kalkuliert worden sind. Eine ggfs. notwendige Korrektur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes kann nicht ausgeschlossen werden.

Durch die starke Steuerkraft fast aller Mitgliedsgemeinde wird sich in den kommenden Jahren eine weitere Verschiebung der Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde von den Schlüsselzuweisungen des Landes zur Samtgemeindeumlage hin vollziehen. Andere Möglichkeiten zur Einnahmebeschaffung bei der Samtgemeinde sind sehr begrenzt und beeinflussen nur marginal die Ertragssituation der Samtgemeinde. Insofern muss die Samtgemeinde die Mitgliedsgemeinden besonders auf die Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen hinweisen.

Die von der Bundesregierung angekündigten Förderprogramme, insbesondere auch für den Schulbereich, liegen noch nicht vor, so dass noch nicht verbindlich feststeht, ob und in welcher Höhe die Samtgemeinde hier in den Genuss von Fördermitteln für die weiterhin noch notwendigen Schulsanierungen kommt. Diese Förderprogramme sind in der Vorbereitung und werden der Samtgemeinde in den nächsten Jahren die weiterhin anfallenden Schulunterhaltungsmaßnahmen hoffentlich erleichtern.

Die Entwicklung der Schulden seit 2001 stellt sich wie folgt dar:

| am 31.12. | Schuldenstand | Einwohner | Schulden je Einwohner in € |
|-----------|---------------|-----------|----------------------------|
| 2001      | 4.943.996     | 15.360    | 321,87                     |
| 2002      | 4.812.425     | 15.449    | 311,50                     |
| 2003      | 5.195.263     | 15.446    | 336,35                     |
| 2004      | 4.992.970     | 15.575    | 320,58                     |
| 2005      | 5.323.829     | 15.550    | 342,37                     |
| 2006      | 6.283.887     | 15.575    | 403,46                     |
| 2007      | 6.714.465     | 15.640    | 429,31                     |
| 2008      | 7.268.570     | 15.591    | 466,20                     |
| 2009      | 8.429.120     | 15.578    | 541,09                     |
| 2010      | 9.712.256     | 15.594    | 622,82                     |
| 2011      | 9.445.192     | 15.557    | 607,13                     |
| 2012      | 8.991.214     | 15.491    | 580,42                     |
| 2013      | 8.618.929     | 15.280    | 564,07                     |
| 2014      | 8.179.126     | 15.388    | 531,53                     |
| 2015      | 7.798.659     | 15.482    | 503,72                     |
| 2016      | 7.495.866     | 15.482    | 484,17                     |
| 2017      | 7.350.860     | 15.540    | 473,03                     |



**GESAMTHAUSHALT**

| Gesamtergebnishaushalt  |  |                  |                |                |               |               |               |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde |  |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|                         | Ordentliche Erträge  |                  |                |                |               |               |               |
| 1.                      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | -6.876.585,65    | -6.621.600,00  | -6.792.400,00  | -6.570.500,00 | -6.432.200,00 | -6.442.400,00 |
| 3.                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                   | -150.489,19      | -134.800,00    | -143.600,00    | -137.800,00   | -129.800,00   | -117.700,00   |
| 4.                      | sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | -234.419,45      | -197.200,00    | -200.200,00    | -200.200,00   | -200.200,00   | -200.200,00   |
| 6.                      | privatrechtliche Entgelte  | -37.392,31       | -109.900,00    | -114.500,00    | -114.500,00   | -109.500,00   | -109.500,00   |
| 7.                      | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                  | -1.044.964,17    | -839.100,00    | -847.900,00    | -829.300,00   | -832.200,00   | -851.100,00   |
| 8.                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                    | -2.278,80        | -2.600,00      | -2.300,00      | -2.300,00     | -2.300,00     | -2.300,00     |
| 9.                      | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.                     | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.                     | sonstige ordentliche Erträge   | -408.909,87      | -311.000,00    | -238.300,00    | -296.400,00   | -298.900,00   | -298.500,00   |
| 12.                     | = Summe ordentliche Erträge  | -8.755.039,44    | -8.216.200,00  | -8.339.200,00  | -8.151.000,00 | -8.005.100,00 | -8.021.700,00 |
|                         | Ordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 13.                     | Personalaufwendungen   | 2.688.615,17     | 2.962.300,00   | 3.154.200,00   | 3.182.700,00  | 3.241.700,00  | 3.287.700,00  |
| 14.                     | Versorgungsaufwendungen  | 39.407,35        | 44.000,00      | 44.500,00      | 45.000,00     | 45.500,00     | 46.000,00     |
| 15.                     | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 2.603.501,23     | 2.278.300,00   | 2.524.900,00   | 2.268.400,00  | 2.160.900,00  | 2.170.700,00  |
| 16.                     | Abschreibungen   | 702.790,22       | 693.000,00     | 757.200,00     | 718.300,00    | 679.700,00    | 639.500,00    |
| 17.                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 258.519,97       | 257.000,00     | 244.700,00     | 231.300,00    | 217.800,00    | 205.500,00    |
| 18.                     | Transferaufwendungen   | 1.045.691,12     | 855.000,00     | 552.300,00     | 477.200,00    | 411.300,00    | 369.300,00    |
| 19.                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.070.871,70     | 1.033.300,00   | 1.061.400,00   | 1.085.700,00  | 1.081.200,00  | 1.105.200,00  |
| 20.                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                     | 8.409.396,76     | 8.122.900,00   | 8.339.200,00   | 8.008.600,00  | 7.838.100,00  | 7.823.900,00  |
| 21.                     | ordentliches Ergebnis  | -345.642,68      | -93.300,00     | 0,00           | -142.400,00   | -167.000,00   | -197.800,00   |
| 22.                     | außerordentliche Erträge   | -22.354,45       | -12.200,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.                     | außerordentliche Aufwendungen  | 1.851,97         | 35.500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.                     | außerordentliches Ergebnis   | -20.502,48       | 23.300,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25.                     | Jahresergebnis   | -366.145,16      | -70.000,00     | 0,00           | -142.400,00   | -167.000,00   | -197.800,00   |
| 26.                     | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §<br>2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Gesamtergebnishaushalt  |  |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                     | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
| 2.                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.876.585,65  | 6.621.600,00  | 6.792.400,00  | 6.570.500,00  | 6.432.200,00  | 6.442.400,00  |
| 3111000                 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | -1.899.784,00 | -1.134.700,00 | -478.500,00   | -300.000,00   | -150.000,00   | -50.000,00    |
| 3131000                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land           | -288.664,00   | -297.000,00   | -303.000,00   | -309.100,00   | -315.300,00   | -320.000,00   |
| 3140001                 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -650,40       | -600,00       | -600,00       | -600,00       | -600,00       | -600,00       |
| 3141000                 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -132.083,00   | -56.300,00    | -55.700,00    | -56.200,00    | -56.700,00    | -57.200,00    |
| 3142000                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)      | -506.686,67   | -533.000,00   | -515.600,00   | -465.600,00   | -470.600,00   | -475.600,00   |
| 3142300                 | Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget    | -8.673,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3148300                 | Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget     | -40.044,22    | 0,00          | -39.000,00    | -39.000,00    | -39.000,00    | -39.000,00    |
| 3182200                 | Samtgemeindeumlage                                 | -4.000.000,00 | -4.600.000,00 | -5.400.000,00 | -5.400.000,00 | -5.400.000,00 | -5.500.000,00 |
| 3.                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 150.489,19    | 134.800,00    | 143.600,00    | 137.800,00    | 129.800,00    | 117.700,00    |
| 3161001                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund   | -10.884,50    | -10.900,00    | -10.800,00    | -10.800,00    | -10.800,00    | -10.800,00    |
| 3161100                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land   | -37.755,00    | -37.300,00    | -39.100,00    | -37.900,00    | -36.800,00    | -33.900,00    |
| 3161200                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.   | -67.281,05    | -66.100,00    | -71.300,00    | -69.900,00    | -65.400,00    | -63.300,00    |
| 3161500                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.v.Unt. | -206,27       | 0,00          | -200,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3161700                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | -2.205,00     | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.300,00     | -900,00       |
| 3161800                 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -15.620,63    | -12.800,00    | -14.900,00    | -14.100,00    | -13.800,00    | -8.300,00     |
| 3162200                 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.     | -14.300,68    | -5.500,00     | -4.300,00     | -2.100,00     | -1.000,00     | 0,00          |
| 3162400                 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.   | -160,00       | -200,00       | -200,00       | -200,00       | -200,00       | 0,00          |
| 3162700                 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.   | -812,31       | 0,00          | -800,00       | -800,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3162800                 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.   | -742,94       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3371000                 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -520,81       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
| 5.                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 234.419,45    | 197.200,00    | 200.200,00    | 200.200,00    | 200.200,00    | 200.200,00    |
| 3311000                 | Verwaltungsgebühren                                | -108.419,05   | -118.200,00   | -117.700,00   | -117.700,00   | -117.700,00   | -117.700,00   |
| 3321000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -84.292,80    | -72.000,00    | -75.500,00    | -75.500,00    | -75.500,00    | -75.500,00    |
| 3321010                 | Beiträge Kinderbetreuung                           | -6.578,52     | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     |
| 3321300                 | Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget          | -35.129,08    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                      | privatrechtliche Entgelte                          | 37.392,31     | 109.900,00    | 114.500,00    | 114.500,00    | 109.500,00    | 109.500,00    |
| 3411000                 | Mieten ohne Nebenkosten                            | -32.284,28    | -105.700,00   | -110.700,00   | -110.700,00   | -105.700,00   | -105.700,00   |
| 3411010                 | Landpachten  | -2.752,61     | -2.800,00     | -2.800,00     | -2.800,00     | -2.800,00     | -2.800,00     |
| 3421000                 | Erträge aus Verkauf                                | -1.055,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3421010                 | Verkauf von Familienstambüchern                    | -1.300,00     | -1.400,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |
| 7.                      | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                | 1.044.964,17  | 839.100,00    | 847.900,00    | 829.300,00    | 832.200,00    | 851.100,00    |
| 3481000                 | Erstattungen vom Land                              | -30.794,16    | -46.700,00    | -30.000,00    | -38.000,00    | -30.000,00    | -38.000,00    |
| 3482000                 | Erstattungen von Gemeinden und                     | -460.770,12   | -537.600,00   | -516.300,00   | -525.500,00   | -534.700,00   | -543.900,00   |
| 3482010                 | Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/         | -157,50       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3482020                 | Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber | -325.533,77   | -150.000,00   | -150.000,00   | -150.000,00   | -150.000,00   | -150.000,00   |
| 3483000                 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.         | -500,00       | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |
| 3487000                 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -35.482,81    | -38.000,00    | -39.000,00    | -40.000,00    | -41.000,00    | -42.000,00    |
| 3488000                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -191.725,81   | -65.800,00    | -111.600,00   | -74.800,00    | -75.500,00    | -76.200,00    |
| 8.                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                  | 2.278,80      | 2.600,00      | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      |
| 3617000                 | Zinserträge von Kreditinstituten                   | 0,00          | -300,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3651000                 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen     | -15,75        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3699000                 | Weitere sonstige Finanzerträge                     | -2.263,05     | -2.300,00     | -2.300,00     | -2.300,00     | -2.300,00     | -2.300,00     |
| 11.                     | sonstige ordentliche Erträge                       | 408.909,87    | 311.000,00    | 238.300,00    | 296.400,00    | 298.900,00    | 298.500,00    |
| 3561000                 | Verwarnungsgelder                                  | -27.129,70    | -30.000,00    | -34.000,00    | -34.000,00    | -35.000,00    | -35.000,00    |
| 3561010                 | Strafen, Bußen, Zwangsgelder                       | -50,00        | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       |

| Gesamtergebnishaushalt  |   |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde |   |               |              |              |              |              |              |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    |
| 3562000                 | Säumniszuschläge                                    | -20.045,54    | -15.500,00   | -15.500,00   | -15.500,00   | -15.500,00   | -15.500,00   |
| 3571000                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo        | -130.454,74   | -130.500,00  | -130.500,00  | -130.500,00  | -130.500,00  | -130.500,00  |
| 3582000                 | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.             | -227.584,98   | -134.500,00  | -57.800,00   | -115.900,00  | -117.400,00  | -117.000,00  |
| 3591000                 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | -3.644,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.                     | = Summe ordentliche Erträge                         | 8.755.039,44  | 8.216.200,00 | 8.339.200,00 | 8.151.000,00 | 8.005.100,00 | 8.021.700,00 |
| 13.                     | Personalaufwendungen                                | 2.688.615,17  | 2.962.300,00 | 3.154.200,00 | 3.182.700,00 | 3.241.700,00 | 3.287.700,00 |
| 4011000                 | Beamte - Dienstaufwendungen                         | 438.560,07    | 451.700,00   | 481.900,00   | 489.600,00   | 497.500,00   | 505.400,00   |
| 4012000                 | Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen                   | 1.438.599,13  | 1.608.900,00 | 1.696.900,00 | 1.726.300,00 | 1.752.800,00 | 1.779.200,00 |
| 4021000                 | Beamte - NVK  | 251.245,17    | 258.800,00   | 278.900,00   | 282.200,00   | 285.500,00   | 288.800,00   |
| 4022000                 | Arbeitnehmer - VBL                                  | 58.158,13     | 119.900,00   | 125.900,00   | 130.500,00   | 135.200,00   | 139.700,00   |
| 4032000                 | Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung  | 286.231,88    | 328.100,00   | 339.600,00   | 347.900,00   | 355.500,00   | 362.600,00   |
| 4037000                 | Unfallversicherung GUV Bedienstete                  | 0,00          | 0,00         | 16.500,00    | 16.900,00    | 17.300,00    | 17.600,00    |
| 4041000                 | Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 19.275,74     | 23.600,00    | 23.700,00    | 24.400,00    | 25.200,00    | 25.800,00    |
| 4051000                 | Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer  | 106.485,00    | 147.100,00   | 164.500,00   | 141.200,00   | 147.800,00   | 144.400,00   |
| 4061000                 | Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer  | 31.835,17     | 24.200,00    | 26.300,00    | 23.700,00    | 24.900,00    | 24.200,00    |
| 4071000                 | Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen        | 58.224,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.                     | Versorgungsaufwendungen                             | 39.407,35     | 44.000,00    | 44.500,00    | 45.000,00    | 45.500,00    | 46.000,00    |
| 4141000                 | Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger        | 39.407,35     | 44.000,00    | 44.500,00    | 45.000,00    | 45.500,00    | 46.000,00    |
| 15.                     | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen          | 2.603.501,23  | 2.278.300,00 | 2.524.900,00 | 2.268.400,00 | 2.160.900,00 | 2.170.700,00 |
| 4211000                 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen      | 663.301,15    | 335.600,00   | 429.800,00   | 235.800,00   | 218.300,00   | 218.300,00   |
| 4212000                 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens          | 245.965,34    | 207.600,00   | 186.100,00   | 186.100,00   | 136.100,00   | 136.100,00   |
| 4221000                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 47.894,52     | 50.300,00    | 46.200,00    | 47.200,00    | 47.200,00    | 47.200,00    |
| 4221010                 | Unterhaltung Digitalfunkgeräte                      | 3.320,60      | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 4221900                 | Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget  | 4.729,62      | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 4222000                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 13.477,14     | 21.400,00    | 100.200,00   | 94.600,00    | 94.600,00    | 94.700,00    |
| 4222010                 | Erwerb Verkehrszeichen                              | 954,71        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4222900                 | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget   | 5.768,05      | 7.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4231000                 | Mieten und Pachten                                  | 309.975,74    | 207.000,00   | 216.500,00   | 206.900,00   | 196.500,00   | 186.900,00   |
| 4232000                 | Leasing   | 8.754,66      | 10.500,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 4241010                 | Heizungen   | 143.641,89    | 170.700,00   | 165.000,00   | 169.600,00   | 174.600,00   | 179.100,00   |
| 4241020                 | Reinigung durch Unternehmen                         | 329.773,57    | 357.700,00   | 372.000,00   | 377.300,00   | 382.400,00   | 387.600,00   |
| 4241021                 | Reinigungsmittel                                    | 10.627,19     | 11.600,00    | 11.700,00    | 11.800,00    | 11.900,00    | 12.000,00    |
| 4241030                 | Strom, Wasser und Abwasser                          | 129.765,22    | 164.100,00   | 161.700,00   | 166.400,00   | 171.000,00   | 175.600,00   |
| 4241040                 | Bewachung   | 8.330,10      | 9.600,00     | 9.400,00     | 9.900,00     | 10.400,00    | 10.900,00    |
| 4241050                 | Versicherungen                                      | 33.767,58     | 42.600,00    | 42.200,00    | 43.400,00    | 44.600,00    | 45.600,00    |
| 4241060                 | Steuern, Gebühren, Abgaben                          | 12.897,93     | 19.700,00    | 18.900,00    | 19.200,00    | 19.600,00    | 19.800,00    |
| 4251000                 | Haltung von Fahrzeugen                              | 47.517,81     | 42.500,00    | 52.500,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 4261010                 | Dienst- und Schutzkleidung                          | 18.022,86     | 22.200,00    | 47.200,00    | 32.200,00    | 21.200,00    | 21.200,00    |
| 4261020                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 15.646,95     | 34.400,00    | 36.600,00    | 35.700,00    | 26.200,00    | 24.700,00    |
| 4271001                 | Betriebskosten ITEBO                                | 122.111,62    | 142.100,00   | 145.100,00   | 149.700,00   | 152.800,00   | 155.900,00   |
| 4271003                 | Betriebskosten Ratsinformationssystem               | 13.684,95     | 16.100,00    | 17.700,00    | 18.200,00    | 18.800,00    | 19.200,00    |
| 4271004                 | Betriebskosten LSKN (Wohngeld)                      | 581,60        | 1.000,00     | 800,00       | 900,00       | 1.000,00     | 1.100,00     |
| 4271010                 | Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.             | 14.290,33     | 12.600,00    | 11.100,00    | 11.600,00    | 11.500,00    | 12.400,00    |
| 4271011                 | Ehe- und Alterjubiläen                              | 0,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4271020                 | Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial                | 906,08        | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |

| Gesamtergebnishaushalt |   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttorf Samtgemeinde |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 4271030                | Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf   | 3.429,31         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 4271032                | Ganztagsschulbetrieb                              | 2.500,00         | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4271040                | Erwerb von Archivgut                              | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4271050                | Medienbeschaffung                                 | 9.820,70         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 4271060                | Kosten der Rattenbekämpfung                       | 8.568,00         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 4271065                | Massnahmen der Gefahrenabwehr                     | 278,43           | 2.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4271070                | Planungskosten                                    | 155.515,66       | 155.100,00     | 190.200,00     | 150.200,00   | 120.200,00   | 120.200,00   |
| 4271080                | Straßenreinigungskosten                           | 34.803,48        | 47.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4271081                | Beleuchtungskosten                                | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4271082                | Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen            | 471,53           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 4271090                | Werbungskosten, Werbematerial                     | 15.891,94        | 28.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4271100                | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen     | 33.848,52        | 20.400,00      | 24.600,00      | 18.100,00    | 18.200,00    | 18.200,00    |
| 4271200                | EDV-Kosten  | 10.979,32        | 12.700,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 4271300                | Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget     | 76.763,43        | 41.900,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 4281010                | Schülerverpflegung                                | 33.089,25        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 4281020                | Erwerb von Familienstambüchern                    | 1.929,95         | 1.600,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 4291100                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen        | 9.904,50         | 10.000,00      | 55.500,00      | 55.700,00    | 55.900,00    | 56.100,00    |
| 16.                    | Abschreibungen                                    | 702.790,22       | 693.000,00     | 757.200,00     | 718.300,00   | 679.700,00   | 639.500,00   |
| 4711050                | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 8.679,68         | 9.400,00       | 19.300,00      | 19.300,00    | 19.300,00    | 19.300,00    |
| 4711301                | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten           | 5.406,76         | 3.500,00       | 26.100,00      | 26.100,00    | 26.100,00    | 26.100,00    |
| 4711303                | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen             | 166.347,78       | 166.500,00     | 211.200,00     | 211.200,00   | 211.200,00   | 211.200,00   |
| 4711304                | Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten   | 39.019,93        | 48.000,00      | 49.500,00      | 49.500,00    | 49.500,00    | 49.500,00    |
| 4711305                | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.   | 21.211,76        | 21.300,00      | 21.200,00      | 21.200,00    | 21.200,00    | 21.200,00    |
| 4711306                | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr   | 16.326,75        | 16.400,00      | 16.300,00      | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 4711307                | Bauten auf fremdem Grund und Boden                | 0,00             | 17.800,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4711402                | Brücken und Tunnel                                | 15.143,35        | 15.100,00      | 17.400,00      | 17.400,00    | 17.400,00    | 17.400,00    |
| 4711405                | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen    | 49.311,91        | 49.400,00      | 50.600,00      | 50.600,00    | 50.600,00    | 50.600,00    |
| 4711406                | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen    | 75.786,82        | 69.800,00      | 69.500,00      | 61.200,00    | 54.900,00    | 54.900,00    |
| 4711407                | Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen    | 1.735,51         | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 4711600                | Abschreibungen auf Fahrzeuge                      | 141.796,99       | 126.600,00     | 117.700,00     | 109.000,00   | 104.600,00   | 92.300,00    |
| 4711800                | Auflösung Sammelposten                            | 68.496,02        | 52.600,00      | 62.700,00      | 46.200,00    | 30.100,00    | 13.600,00    |
| 4711702                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 65.625,22        | 67.600,00      | 64.600,00      | 59.200,00    | 52.800,00    | 42.200,00    |
| 4721111                | Einzelwertberichtigung                            | 65,68            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 258.519,97       | 257.000,00     | 244.700,00     | 231.300,00   | 217.800,00   | 205.500,00   |
| 4517000                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               | 258.113,02       | 256.000,00     | 242.700,00     | 229.300,00   | 215.800,00   | 203.500,00   |
| 4521000                | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite           | 0,00             | 1.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4599000                | Sonstige Finanzaufwendungen                       | 406,95           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.                    | Transferaufwendungen                              | 1.045.691,12     | 855.000,00     | 552.300,00     | 477.200,00   | 411.300,00   | 369.300,00   |
| 4312000                | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 2.500,00         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 4313000                | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.           | 479,42           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4316000                | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen       | 8.411,15         | 8.600,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4318000                | Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 70.933,62        | 75.500,00      | 81.000,00      | 81.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 4318001                | Zuschuss an die Kameradschaftskasse               | 5.090,14         | 5.400,00       | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 4318002                | Zuschuss an den Feuerwehrverband                  | 942,50           | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 4318003                | Zuschuss für Feuerwehrwettbewerbe                 | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4318012                | Zuschuss Ferienpassaktion                         | 500,00           | 1.500,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |

| Gesamtergebnishaushalt |   |               |              |              |              |              |              |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttorf Samtgemeinde |   |               |              |              |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    |
| 4352000                | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)              | 76.700,00     | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 4371000                | Allgemeine Umlagen an das Land                        | 23.600,00     | 30.200,00    | 30.400,00    | 30.600,00    | 30.800,00    | 31.000,00    |
| 4372100                | Kreisumlage   | 856.534,29    | 509.600,00   | 202.000,00   | 126.700,00   | 63.400,00    | 21.200,00    |
| 19.                    | sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.070.871,70  | 1.033.300,00 | 1.061.400,00 | 1.085.700,00 | 1.081.200,00 | 1.105.200,00 |
| 4271021                | Verdienstausfallentschädigung<br>Feuerwehrangehörige  | 5.496,24      | 3.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4271022                | Verdienstausfallentschädigung<br>Feuerwehrangehörige  | 8.689,10      | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4411000                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3.661,36      | 5.300,00     | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.900,00     | 4.800,00     |
| 4421000                | Aufwandsentschädigung der Bürgermeister               | 1.710,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4421010                | Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder              | 47.772,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 4421020                | Sitzungsgelder  | 13.717,30     | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 4421021                | Verdienstausfallentschädigung                         | 362,56        | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 4421030                | Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter          | 4.090,44      | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 4421040                | Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich<br>Tätige | 490,00        | 8.100,00     | 300,00       | 4.300,00     | 300,00       | 6.300,00     |
| 4421050                | Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige             | 13.493,00     | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    |
| 4421051                | Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Einsatz        | 0,00          | 0,00         | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 4421052                | Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Schulung       | 0,00          | 0,00         | 8.000,00     | 7.700,00     | 7.700,00     | 7.700,00     |
| 4421053                | Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige               | 6.506,03      | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 4429000                | Verfügungsmittel                                      | 2.168,30      | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 4429010                | Kosten der Schülerbeförderung                         | 13.639,29     | 12.700,00    | 14.500,00    | 14.600,00    | 14.700,00    | 14.800,00    |
| 4429020                | Mitgliedsbeiträge                                     | 7.174,96      | 9.100,00     | 9.200,00     | 9.300,00     | 9.400,00     | 9.500,00     |
| 4431001                | Bürobedarf  | 22.461,48     | 26.100,00    | 24.800,00    | 26.000,00    | 25.100,00    | 27.200,00    |
| 4431010                | Bücher und Zeitschriften                              | 18.622,74     | 18.600,00    | 17.200,00    | 17.600,00    | 17.500,00    | 17.900,00    |
| 4431020                | Porto und Fernmeldekosten                             | 37.093,00     | 45.500,00    | 36.400,00    | 41.400,00    | 37.700,00    | 43.200,00    |
| 4431030                | Öffentliche Bekanntmachungen                          | 17.354,58     | 6.700,00     | 5.400,00     | 6.400,00     | 5.400,00     | 6.900,00     |
| 4431040                | Dienstreisen  | 5.261,38      | 8.100,00     | 7.700,00     | 7.500,00     | 7.300,00     | 7.500,00     |
| 4431050                | Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 1.018,95      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4431051                | Kosten der Rechnungsprüfung                           | 12.250,00     | 10.000,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 4431060                | Sonstige Geschäftsausgaben                            | 62.806,91     | 78.000,00    | 69.100,00    | 70.200,00    | 71.100,00    | 71.900,00    |
| 4431300                | Geschäftsaufwendungen Schulbudget                     | 67.818,11     | 40.300,00    | 45.200,00    | 45.200,00    | 45.200,00    | 45.200,00    |
| 4431600                | Aufwand des Geldverkehrs                              | 2,79          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4441010                | Unfall- und Haftpflichtversicherung                   | 35.278,07     | 36.900,00    | 22.100,00    | 22.200,00    | 22.600,00    | 22.700,00    |
| 4441102                | Schülerunfall   | 77.019,60     | 79.500,00    | 80.000,00    | 80.500,00    | 81.000,00    | 81.500,00    |
| 4450010                | Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse           | 5.048,28      | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 4452000                | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände     | 170.816,72    | 187.900,00   | 190.600,00   | 193.300,00   | 196.000,00   | 198.700,00   |
| 4452020                | Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk    | 0,00          | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 4452010                | Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/           | 154.664,44    | 113.900,00   | 150.900,00   | 146.900,00   | 144.900,00   | 146.400,00   |
| 4455010                | Kostenerstattung für das Schulschwimmen               | 64.858,05     | 62.700,00    | 64.300,00    | 64.900,00    | 65.500,00    | 66.100,00    |
| 4455020                | Erstattung Betriebskosten                             | 141.889,85    | 137.500,00   | 170.000,00   | 172.000,00   | 174.000,00   | 176.000,00   |
| 4458010                | Erstattungen an Fraktionen und Gruppen                | 1.636,17      | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 4458020                | Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit            | 46.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4621000                | Deckungsreserve (Planungskonto)                       | 0,00          | 20.000,00    | 10.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 4621010                | Deckungsreserve Personalaufwendg.<br>(Planungskonto)  | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 20.                    | = Summe ordentliche Aufwendungen                      | 8.409.396,76  | 8.122.900,00 | 8.339.200,00 | 8.008.600,00 | 7.838.100,00 | 7.823.900,00 |
| 21.                    | ordentliches Ergebnis                                 | 8.755.039,44  | 8.216.200,00 | 8.339.200,00 | 8.151.000,00 | 8.005.100,00 | 8.021.700,00 |
| 22.                    | außerordentliche Erträge                              | 22.354,45     | 12.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr.     | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge     | -130,58          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge       | -21.558,41       | -9.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5311701 | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens | -665,46          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5312201 | Abgang Fahrzeuge                      | 0,00             | -3.200,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.     | außerordentliche Aufwendungen         | 1.851,97         | 35.500,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5129000 | Sonstige Periodenfremde Aufwendungen  | 1.851,97         | 35.500,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.     | außerordentliches Ergebnis            | -1.851,97        | -35.500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.     | Jahresergebnis                        | 22.354,45        | 12.200,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Gesamtfinanzhaushalt    |   |                  |                |                |               |               |               |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|                         | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 1.                      | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 6.734.040,43     | 6.621.600,00   | 6.792.400,00   | 6.570.500,00  | 6.432.200,00  | 6.442.400,00  |
| 3.                      | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 237.552,97       | 197.200,00     | 200.200,00     | 200.200,00    | 200.200,00    | 200.200,00    |
| 5.                      | privatrechtliche Entgelte                                 | 35.915,02        | 109.900,00     | 114.500,00     | 114.500,00    | 109.500,00    | 109.500,00    |
| 6.                      | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 1.084.199,34     | 839.100,00     | 847.900,00     | 829.300,00    | 832.200,00    | 851.100,00    |
| 7.                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 15,75            | 300,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.                      | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 71.824,57        | 57.300,00      | 52.300,00      | 52.300,00     | 53.300,00     | 53.300,00     |
| 10.                     | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 8.163.548,08     | 7.825.400,00   | 8.007.300,00   | 7.766.800,00  | 7.627.400,00  | 7.656.500,00  |
|                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |               |               |
| 11.                     | Personalauszahlungen                                      | -2.447.506,44    | -2.791.000,00  | -2.963.400,00  | -3.017.800,00 | -3.069.000,00 | -3.119.100,00 |
| 12.                     | Versorgungsauszahlungen                                   | -41.171,76       | -44.000,00     | -44.500,00     | -45.000,00    | -45.500,00    | -46.000,00    |
| 13.                     | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -2.540.244,45    | -2.278.300,00  | -2.524.900,00  | -2.268.400,00 | -2.160.900,00 | -2.170.700,00 |
| 14.                     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -258.113,02      | -257.000,00    | -244.700,00    | -231.300,00   | -217.800,00   | -205.500,00   |
| 15.                     | Transferauszahlungen                                      | -1.057.216,10    | -855.000,00    | -552.300,00    | -477.200,00   | -411.300,00   | -369.300,00   |
| 16.                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -956.317,95      | -1.043.800,00  | -1.046.400,00  | -1.060.700,00 | -1.056.200,00 | -1.080.200,00 |
| 17.                     | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -7.300.569,72    | -7.269.100,00  | -7.376.200,00  | -7.100.400,00 | -6.960.700,00 | -6.990.800,00 |
| 18.                     | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 862.978,36       | 556.300,00     | 631.100,00     | 666.400,00    | 666.700,00    | 665.700,00    |
|                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 19.                     | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 295.462,98       | 95.500,00      | 548.900,00     | -1.167.400,00 | 0,00          | 0,00          |
| 20.                     | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21.                     | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 3.200,00       | 0,00           | 2.160.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 22.                     | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.                     | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.                     | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 295.462,98       | 98.700,00      | 548.900,00     | 992.600,00    | 0,00          | 0,00          |
|                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 25.                     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -354.562,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26.                     | Baumaßnahmen  | -1.185.605,53    | -1.672.000,00  | -792.000,00    | -1.025.000,00 | -1.375.000,00 | -575.000,00   |
| 27.                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -208.526,37      | -342.500,00    | -136.700,00    | -140.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 28.                     | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | -6,17            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29.                     | aktivierbare Zuwendungen                                  | -10.000,00       | -281.000,00    | -563.300,00    | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 30.                     | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31.                     | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -1.758.700,97    | -2.295.500,00  | -1.492.000,00  | -1.175.000,00 | -1.385.000,00 | -585.000,00   |
| 32.                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -1.463.237,99    | -2.196.800,00  | -943.100,00    | -182.400,00   | -1.385.000,00 | -585.000,00   |
| 33.                     | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -600.259,63      | -1.640.500,00  | -312.000,00    | 484.000,00    | -718.300,00   | 80.700,00     |
|                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |               |               |               |
| 34.                     | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 205.000,00       | 633.500,00     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -507.793,33      | -461.700,00    | -491.000,00    | -484.900,00  | -468.400,00   | -429.300,00  |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -302.793,33      | 171.800,00     | 9.000,00       | -484.900,00  | -468.400,00   | -429.300,00  |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -903.052,96      | -1.468.700,00  | -303.000,00    | -900,00      | -1.186.700,00 | -348.600,00  |

| Investitionen   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I13-00-002 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Schüttorf    | -31.206,80                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 31.206,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I13-00-004 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Isterberg    | -4.699,08                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 4.699,08                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I13-00-006 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Ohne         | -13.039,99                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 13.039,99                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-002 Anbau Verwaltungstrakt<br>GS Quendorf      | -316.342,81                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                    | 316.342,81                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-015 Sanierung Obersch.<br>"Blauer Trakt"       | -1.293,38                   | -717.000,00    | 23.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 169.637,41                  | 0,00           | 23.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                    | 170.930,79                  | 717.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-016 Erneuerung Brücke<br>Wasserstiege, Samern  | -196.074,25                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                    | 196.074,25                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-018 Einführ. digitale<br>Archivierung-Lizenzen | -2.775,68                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 2.775,68                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-023 BGA GS Quendorf,<br>Mensaausstattung       | -1.634,12                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 1.634,12                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-027 Anschaffung<br>Defibrillatoren             | 1.389,32                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 1.389,32                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-002 BGA, SG-Verwaltung                         | -8.421,94                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 800,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 9.221,94                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-003 BGA-EDV, SG-<br>Verwaltung                 | -4.848,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 4.848,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-004 BGA, OF Schüttorf                          | -8.025,20                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 8.025,20                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-005 BGA, OF Isterberg                          | -1.907,78                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 1.907,78                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-006 BGA, OF Ohne                               | -4.197,93                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 4.197,93                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-008 BGA, Ev.Grundschule-<br>außerh.Budget      | -32.994,35                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 7.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 39.994,35                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-009 BGA, GS a.d.Süsteresch-<br>Budget          | 69.878,55                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 100.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 30.121,45                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-011 BGA, Kath.Grundschule-<br>Budget           | -1.094,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 1.094,80                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-013 BGA,GS Quendorf-<br>Budget                 | -3.375,17                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionen  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 3.375,17                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-014 BGA,GS Quendorf-<br>außerh.Budget                         | -16.740,58                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 16.740,58                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-015 BGA,Oberschule-<br>Budget                                 | -8.098,01                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 8.098,01                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-016 BGA Oberschule-<br>Physik- u. Chemieraumerneuerung        | 0,00                        | -76.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 0,00                        | 76.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-017 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode               | -10.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                       | 10.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-018 Invest.-<br>Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche<br>Schütt. | 0,00                        | -125.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                       | 0,00                        | 125.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-019 Erwerb u.Umbau<br>Flüchtl.-unterkünfte                    | -354.562,90                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 354.562,90                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-020 RW-Kanal<br>Baugeb.Krähenfurt                             | 0,00                        | -50.000,00     | -135.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 50.000,00      | 135.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf                                       | 0,00                        | -75.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 75.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-025 RW-Kanal<br>Wietkampstraße                                | 0,00                        | -50.000,00     | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 50.000,00      | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-026 Anschaffung<br>Defibrillatoren                            | -3.755,64                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 3.755,64                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-027 BGA,Oberschule -<br>außerhalb Budget                      | -1.908,34                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                       | 1.636,25                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 3.544,59                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-029 Bewegl.<br>Anlagevermögen Öffentliche<br>Ordnung          | -249,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 249,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-030 Bewegl.<br>Anlagevermögen, Sporthalle<br>Samern           | -2.984,52                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 2.984,52                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-031 GS a.d. Süsteresch -<br>Ausbau WLAN Netz                  | -15.661,38                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 15.661,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                         | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 100.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode               | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                       | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-003 BGA-SG-Verwaltung   | -1.190,00                   | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 1.190,00                    | 20.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-004 BGA-EDV-SG-<br>Verwaltung                                 | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionen   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 20.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-005 BGA OF Schüttorf                               | 0,00                        | -62.600,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 68.100,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-006 BGA OF Isterberg                               | 0,00                        | -4.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 4.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-007 BGA OF Ohne                                    | 0,00                        | -8.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 8.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-008 BGA Ev. Grundschule-Budget                     | 0,00                        | -7.900,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 7.900,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-009 BGA GS a.d.Süsteresch-Budget                   | 0,00                        | -9.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 9.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-010 BGA Kath.Grundschule-Budget                    | 0,00                        | -3.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-011 BGA GS Quendorf-Budget                         | 0,00                        | -3.800,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 3.800,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-012 BGA Oberschule Budget                          | 0,00                        | -25.300,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 25.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-013 Einführung digit. Archivierung-Lizenzen        | 0,00                        | -5.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-014 Sanierung GS a.d.Süsteresch                    | 0,00                        | -600.000,00    | 4.800,00       | 42.600,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00           | 4.800,00       | 42.600,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 600.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-015 Straßenausbau Bahnhofstraße i.Z. SPNV          | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV        | 0,00                        | -25.000,00     | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00           | 190.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 25.000,00      | 225.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-017 Ladesäule f. Elektrofahrzeuge am Verw.-gebäude | 0,00                        | -7.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 7.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-018 BGA - Allgem.Feuerwehrrangelenheiten           | 0,00                        | -3.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 3.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde         | 0,00                        | -46.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                            | 0,00                        | 46.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf            | 0,00                        | -30.000,00     | -100.000,00    | -500.000,00        | -1.000.000,00      | -500.000,00        |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 30.000,00      | 100.000,00     | 500.000,00         | 1.000.000,00       | 500.000,00         |  |
| I17-00-021 Erneuerung Fahrradabstellanlagen am Freibad    | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionen   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I17-00-023 BGA GS Quendorf-<br>außerh. Budget               | 0,00                        | 3.600,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat.,<br>Pflanzen und Tiere | 0,00                        | 3.600,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-024 Klimaanlage                                      | 0,00                        | -13.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Trauzimmer  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 13.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-<br>außerhalb Budget       | 0,00                        | -30.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 40.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-027 Wiedereinführung<br>SPNV                         | 0,00                        | -20.000,00     | -237.500,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 80.000,00      | 306.300,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00                        | 100.000,00     | 543.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt<br>Outdoor-Fitnessplatz     | 0,00                        | 0,00           | -9.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00                        | 0,00           | 9.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-002 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                | 0,00                        | 0,00           | -135.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 135.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-003 Veräußerung des RW-<br>Kanalnetzes               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 950.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -1.210.000,00      | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 2.160.000,00       | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-004 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode      | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-005 Geräteunterstand<br>Freibad                      | 0,00                        | 0,00           | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung                             | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-007 BGA SG Verwaltung                                | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-008 BGA EDV SG-<br>Verwaltung                        | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-009 BGA OF Schüttorf                                 | 0,00                        | 0,00           | -13.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 13.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-010 BGA OF Isterberg                                 | 0,00                        | 0,00           | -7.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 7.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-011 Errichtung<br>Entsorgungstation Kuhmplatz        | 0,00                        | 0,00           | -16.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00           | 3.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-012 BGA Ev. Grundschule-<br>Budget                   | 0,00                        | 0,00           | -3.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 3.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-013 BGA GS a. d.<br>Süsteresch-Budget                | 0,00                        | 0,00           | -4.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 4.300,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionen  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I18-00-014 BGA Kath. Grundschule-<br>Budget            | 0,00                        | 0,00           | -1.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 1.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-015 BGA GS Quendorf-<br>Budget                  | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-016 BGA Oberschule<br>Budget                    | 0,00                        | 0,00           | -11.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 11.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-017 Neubau<br>Multifunktionsraum GS Quendorf    | 0,00                        | 0,00           | -90.000,00     | -300.000,00        | -300.000,00        | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 90.000,00      | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |  |
| I18-00-018 Außenanlagen<br>Oberschule                  | 0,00                        | 0,00           | -67.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit         | 0,00                        | 0,00           | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 50.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 28.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-020 Beschaffung ELW OF<br>Schüttdorf            | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 140.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-00-002 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-00-003 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| I20-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-straßen           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -75.000,00         | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 75.000,00          | 0,00               |  |
| I20-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |  |
| I21-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -75.000,00         |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 75.000,00          |  |
| I21-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          |  |

## Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung                                   | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |  |  |  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| VE18-00-00 Baumaßnahme<br>Feuerwehrhaus Schüttorf | -500.000,00        | -1.000.000,00      | -500.000,00        |  |  |  |  |
| VE18-00-01 Beschaffung ELW OF<br>Schüttorf        | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |
| VE18-00-02 Fahrstuhl<br>Verwaltungsgebäude        | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

| Kostenstelle  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | <b>Außerordentliche Erträge</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen | 6.613.600,00        | 2.738.900,00             | 3.874.700,00          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                              |
| 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales               | 1.334.800,00        | 4.002.000,00             | -2.667.200,00         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                              |
| 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften        | 390.800,00          | 1.598.300,00             | -1.207.500,00         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                              |
| SUMME   | 8.339.200,00        | 8.339.200,00             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                              |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

| Kostenstelle   | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>für Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> |
|--|---|---|---|---|---|--|
| 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine<br>Verwaltung und Finanzen | 6.419.300,00  | 2.547.800,00  | 3.871.500,00                                | 499.800,00  | 873.300,00  | -373.500,00                                      |
| 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales                  | 1.258.700,00  | 3.462.000,00  | -2.203.300,00                               | 39.100,00   | 321.700,00  | -282.600,00                                      |
| 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und<br>Liegenschaften        | 329.300,00  | 1.366.400,00  | -1.037.100,00                               | 10.000,00   | 297.000,00  | -287.000,00                                      |
| SUMME  | 8.007.300,00  | 7.376.200,00  | 631.100,00                                  | 548.900,00  | 1.492.000,00  | -943.100,00                                      |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

| Kostenstelle   | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | <b>Veränderung<br/>von Bestand an<br/>Zahlungsmitteln</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine<br>Verwaltung und Finanzen | 500.000,00   | 491.000,00   | 9.000,00                                 | 3.507.000,00  | -150.000,00                         |
| 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -2.485.900,00   | -2.540.000,00                       |
| 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und<br>Liegenschaften        | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -1.324.100,00   | 0,00                                |
| SUMME  | 500.000,00   | 491.000,00   | 9.000,00                                 | -303.000,00   | -2.690.000,00                       |

**Übersicht Finanzhaushalt B**

Schüttorf Samtgemeinde

|  |                               | Einzahlungen | Auszahlungen |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit | 631.100,00   | 0,00         |  |  |  |  |
|  | Investitionstätigkeit         | 0,00         | 943.100,00   |  |  |  |  |
|  | Finanzierungstätigkeit        | 9.000,00     | 0,00         |  |  |  |  |
|  | Summe                         | 0,00         | 303.000,00   |  |  |  |  |

## Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -6.192.131,00    | -6.032.900,00  | -6.184.700,00  | -6.012.300,00 | -5.868.500,00 | -5.873.200,00 |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -9.335,80        | -9.100,00      | -8.700,00      | -8.700,00     | -8.600,00     | -8.000,00     |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -6.578,52        | -7.200,00      | -7.200,00      | -7.200,00     | -7.200,00     | -7.200,00     |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -133,80          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -170.570,91      | -238.200,00    | -212.600,00    | -224.600,00   | -220.600,00   | -232.600,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -2.278,80        | -2.600,00      | -2.300,00      | -2.300,00     | -2.300,00     | -2.300,00     |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -211.981,89      | -274.300,00    | -198.100,00    | -256.200,00   | -257.700,00   | -257.300,00   |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -6.593.010,72    | -6.564.300,00  | -6.613.600,00  | -6.511.300,00 | -6.364.900,00 | -6.380.600,00 |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 13. | Personalaufwendungen  | 1.082.447,27     | 1.281.200,00   | 1.349.600,00   | 1.348.900,00  | 1.374.900,00  | 1.391.000,00  |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 19.703,67        | 44.000,00      | 44.500,00      | 45.000,00     | 45.500,00     | 46.000,00     |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 224.055,77       | 272.600,00     | 332.200,00     | 335.000,00    | 328.300,00    | 334.100,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 51.416,14        | 51.300,00      | 54.600,00      | 50.400,00     | 43.900,00     | 40.500,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 258.519,97       | 257.000,00     | 244.700,00     | 231.300,00    | 217.800,00    | 205.500,00    |
| 18. | Transferaufwendungen  | 978.245,44       | 782.100,00     | 476.900,00     | 401.800,00    | 335.900,00    | 293.900,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 212.136,20       | 285.800,00     | 236.400,00     | 259.800,00    | 249.100,00    | 266.900,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 2.826.524,46     | 2.974.000,00   | 2.738.900,00   | 2.672.200,00  | 2.595.400,00  | 2.577.900,00  |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -3.766.486,26    | -3.590.300,00  | -3.874.700,00  | -3.839.100,00 | -3.769.500,00 | -3.802.700,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -4.145,18        | -3.200,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 554,40           | 700,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -3.590,78        | -2.500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25. | Jahresergebnis  | -3.770.077,04    | -3.592.800,00  | -3.874.700,00  | -3.839.100,00 | -3.769.500,00 | -3.802.700,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | -3.770.077,04    | -3.592.800,00  | -3.874.700,00  | -3.839.100,00 | -3.769.500,00 | -3.802.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 6.192.131,00     | 6.032.900,00   | 6.184.700,00   | 6.012.300,00  | 5.868.500,00  | 5.873.200,00  |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 6.472,52         | 7.200,00       | 7.200,00       | 7.200,00      | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 133,80           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 148.781,96       | 238.200,00     | 212.600,00     | 224.600,00    | 220.600,00    | 232.600,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 15,75            | 300,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 20.341,39        | 14.800,00      | 14.800,00      | 14.800,00     | 14.800,00     | 14.800,00     |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 6.367.876,42     | 6.293.400,00   | 6.419.300,00   | 6.258.900,00  | 6.111.100,00  | 6.127.800,00  |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |               |               |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -952.900,49      | -1.169.400,00  | -1.228.100,00  | -1.249.400,00 | -1.269.000,00 | -1.288.500,00 |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | -26.190,37       | -44.000,00     | -44.500,00     | -45.000,00    | -45.500,00    | -46.000,00    |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -234.245,71      | -272.600,00    | -332.200,00    | -335.000,00   | -328.300,00   | -334.100,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -258.113,02      | -257.000,00    | -244.700,00    | -231.300,00   | -217.800,00   | -205.500,00   |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -985.036,42      | -782.100,00    | -476.900,00    | -401.800,00   | -335.900,00   | -293.900,00   |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -197.582,17      | -261.500,00    | -221.400,00    | -234.800,00   | -224.100,00   | -241.900,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -2.654.068,18    | -2.786.600,00  | -2.547.800,00  | -2.497.300,00 | -2.420.600,00 | -2.409.900,00 |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 3.713.808,24     | 3.506.800,00   | 3.871.500,00   | 3.761.600,00  | 3.690.500,00  | 3.717.900,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 800,00           | 80.000,00      | 499.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 3.200,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 800,00           | 83.200,00      | 499.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | -25.000,00     | -255.000,00    | -150.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -18.035,62       | -52.000,00     | -55.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | -6,17            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | -10.000,00       | -156.000,00    | -563.300,00    | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -28.041,79       | -233.000,00    | -873.300,00    | -160.000,00   | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -27.241,79       | -149.800,00    | -373.500,00    | -160.000,00   | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 3.686.566,45     | 3.357.000,00   | 3.498.000,00   | 3.601.600,00  | 3.680.500,00  | 3.707.900,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |               |               |               |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 205.000,00       | 633.500,00     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -507.793,33      | -461.700,00    | -491.000,00    | -484.900,00  | -468.400,00  | -429.300,00  |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -302.793,33      | 171.800,00     | 9.000,00       | -484.900,00  | -468.400,00  | -429.300,00  |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 3.383.773,12     | 3.528.800,00   | 3.507.000,00   | 3.116.700,00 | 3.212.100,00 | 3.278.600,00 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung</b>  |  |
| Schüttorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich   | 1 Zentrale Verwaltung                            |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service            |
| Produkt  | 11100 Politische Steuerung                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Manfred Windhaus<br>Gerhard Verwold (Vertretung) |
| <b>Gremien</b>   |  |
| Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Daneben wird auch die Arbeit der vom Rat gebildeten Fachausschüsse hier kostenmäßig abgebildet. |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung  |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich Sitzungsdienst. Die Samtgemeinde hat 32 Ratsmitglieder.            |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -21.440,75       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -21.440,75       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 186.284,21       | 186.300,00     | 186.200,00     | 178.300,00   | 181.900,00   | 183.900,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 4.925,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 22.280,44        | 21.200,00      | 21.000,00      | 21.700,00    | 22.500,00    | 23.200,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 106,75           | 100,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 77.660,00        | 86.500,00      | 87.000,00      | 87.100,00    | 87.200,00    | 87.300,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 291.257,30       | 294.100,00     | 294.300,00     | 287.100,00   | 291.600,00   | 294.400,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 269.816,55       | 294.100,00     | 294.300,00     | 287.100,00   | 291.600,00   | 294.400,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 476,40           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 476,40           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 270.292,95       | 294.100,00     | 294.300,00     | 287.100,00   | 291.600,00   | 294.400,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 270.292,95       | 294.100,00     | 294.300,00     | 287.100,00   | 291.600,00   | 294.400,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,70             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,70             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -140.504,33      | -142.500,00    | -144.700,00    | -146.800,00  | -148.200,00  | -149.700,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | -3.745,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -22.642,34       | -21.200,00     | -21.000,00     | -21.700,00   | -22.500,00   | -23.200,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -78.621,64       | -86.500,00     | -87.000,00     | -87.100,00   | -87.200,00   | -87.300,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -245.513,64      | -250.200,00    | -252.700,00    | -255.600,00  | -257.900,00  | -260.200,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -245.512,94      | -250.200,00    | -252.700,00    | -255.600,00  | -257.900,00  | -260.200,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -245.512,94      | -250.200,00    | -252.700,00    | -255.600,00  | -257.900,00  | -260.200,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -245.512,94      | -250.200,00    | -252.700,00    | -255.600,00  | -257.900,00  | -260.200,00  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 1 Zentrale Verwaltung                            |
| Produktgruppe   | 111 Verwaltungssteuerung und -service            |
| Produkt   | 11101 Verwaltungssteuerung                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen  | Manfred Windhaus<br>Gerhard Verwold (Vertretung) |
| <b>Gremien</b>  |  |
| Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung.<br>Repräsentation der Kommune   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br>Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung   |  |
| <b>Maßnahmen</b>  |  |
| Fortsetzung der Einführung eines digitalen Aktenverwaltungssystems in der Samtgemeindeverwaltung.<br>Dies ist schrittweise in den Fachbereichen und Ämtern vorgesehen.<br>Ziel für 2018<br>Die Digitalisierung der Aktenbestände soll fortgesetzt werden.<br>Bis zum Jahresende sind die Vorbereitungen für die elektronische Archivierung der Kassenbelege zu treffen.<br>Die Umsetzung wird dann im Jahre 2018/2019 erfolgen. |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -1.183,00        | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -4.709,17        | -4.500,00      | -4.100,00      | -4.100,00    | -4.000,00    | -3.400,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -68,34           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -124.244,81      | -147.000,00    | -140.000,00    | -143.000,00  | -146.000,00  | -149.000,00  |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | -2.263,05        | -2.300,00      | -2.300,00      | -2.300,00    | -2.300,00    | -2.300,00    |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -16.171,35       | -131.200,00    | -55.000,00     | -113.100,00  | -114.600,00  | -114.200,00  |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -148.639,72      | -286.200,00    | -202.600,00    | -263.700,00  | -268.100,00  | -270.100,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 477.431,83       | 601.900,00     | 634.600,00     | 641.000,00   | 653.600,00   | 660.700,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 5.418,51         | 44.000,00      | 44.500,00      | 45.000,00    | 45.500,00    | 46.000,00    |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 42.702,79        | 75.000,00      | 113.200,00     | 109.800,00   | 101.000,00   | 102.100,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 28.110,49        | 26.800,00      | 28.300,00      | 26.400,00    | 24.800,00    | 22.500,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 8.411,15         | 8.600,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 58.757,32        | 66.700,00      | 55.800,00      | 56.300,00    | 56.700,00    | 57.100,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 620.832,09       | 823.000,00     | 885.200,00     | 887.300,00   | 890.600,00   | 897.400,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 472.192,37       | 536.800,00     | 682.600,00     | 623.600,00   | 622.500,00   | 627.300,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -3.973,04        | -3.200,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 78,00            | 700,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -3.895,04        | -2.500,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 468.297,33       | 534.300,00     | 682.600,00     | 623.600,00   | 622.500,00   | 627.300,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 468.297,33       | 534.300,00     | 682.600,00     | 623.600,00   | 622.500,00   | 627.300,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.183,00         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 68,34            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 99.152,81        | 147.000,00     | 140.000,00     | 143.000,00   | 146.000,00   | 149.000,00   |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 3.973,04         | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 104.377,19       | 150.500,00     | 143.500,00     | 146.500,00   | 149.500,00   | 152.500,00   |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -428.663,08      | -565.300,00    | -591.700,00    | -601.600,00  | -611.600,00  | -621.500,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | -15.328,87       | -44.000,00     | -44.500,00     | -45.000,00   | -45.500,00   | -46.000,00   |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -48.648,91       | -75.000,00     | -113.200,00    | -109.800,00  | -101.000,00  | -102.100,00  |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -8.411,15        | -8.600,00      | -8.800,00      | -8.800,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -56.503,86       | -67.400,00     | -55.800,00     | -56.300,00   | -56.700,00   | -57.100,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -557.555,87      | -760.300,00    | -814.000,00    | -821.500,00  | -823.800,00  | -835.700,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -453.178,68      | -609.800,00    | -670.500,00    | -675.000,00  | -674.300,00  | -683.200,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 800,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 3.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 800,00           | 3.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | -30.000,00     | -150.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -13.187,62       | -32.000,00     | -20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -13.187,62       | -32.000,00     | -50.000,00     | -150.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -12.387,62       | -28.800,00     | -50.000,00     | -150.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -465.566,30      | -638.600,00    | -720.500,00    | -825.000,00  | -674.300,00  | -683.200,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -465.566,30      | -638.600,00    | -720.500,00    | -825.000,00  | -674.300,00  | -683.200,00  |

| Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung                 |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-003 Bewegl.<br>Anlagevermögen SG-Verwaltung               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-018 Einführ. digitale<br>Archivierung-Lizenzen            | -2.775,68                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 2.775,68                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-024<br>Bewegl.Anlagevermögen Archiv                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-002 BGA, SG-Verwaltung                                    | -8.421,94                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 800,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 9.221,94                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-003 BGA-SG-Verwaltung                                     | -1.190,00                   | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 1.190,00                    | 20.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-013 Einführung digit.<br>Archivierung-Lizenzen            | 0,00                        | -5.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-017 Ladesäule f.<br>Elektrofahrzeuge am Verw.-<br>gebäude | 0,00                        | -7.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 7.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung                                  | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-007 BGA SG Verwaltung                                     | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 1 Zentrale Verwaltung                  |
| Produktgruppe   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produkt   | 11102 Gleichstellung von Mann und Frau |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen  | Heide Becker                           |
| <b>Gremien</b>  |  |
| Samtgemeinderat   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Interne und externe Aufgabenerfüllung zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Samtgemeinde Schüttorf  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Gleichstellung von Frau und Mann im gesellschaftlichen Leben.   |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| <p>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Zur Verwirklichung der Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung,</li> <li>2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder</li> <li>3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft</li> </ol> <p>betreffen.</p> <p>Zusätzlich zur Erreichbarkeit im Jugendzentrum Komplex werden in der Samtgemeindeverwaltung, Markt 2 in Schüttorf wöchentlich Sprechstunden angeboten.</p> |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Schüttorf, Mitarbeiter/innen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Satzung nach § 8 NKomVG   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 450,00           | 2.000,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 10.892,95        | 11.600,00      | 11.800,00      | 12.000,00    | 12.200,00    | 12.400,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 11.342,95        | 13.600,00      | 14.000,00      | 14.200,00    | 14.400,00    | 14.600,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 11.342,95        | 13.600,00      | 14.000,00      | 14.200,00    | 14.400,00    | 14.600,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 11.342,95        | 13.600,00      | 14.000,00      | 14.200,00    | 14.400,00    | 14.600,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 11.342,95        | 13.600,00      | 14.000,00      | 14.200,00    | 14.400,00    | 14.600,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -529,30          | -2.000,00      | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -10.813,65       | -11.600,00     | -11.800,00     | -12.000,00   | -12.200,00   | -12.400,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -11.342,95       | -13.600,00     | -14.000,00     | -14.200,00   | -14.400,00   | -14.600,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -11.342,95       | -13.600,00     | -14.000,00     | -14.200,00   | -14.400,00   | -14.600,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -11.342,95       | -13.600,00     | -14.000,00     | -14.200,00   | -14.400,00   | -14.600,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -11.342,95       | -13.600,00     | -14.000,00     | -14.200,00   | -14.400,00   | -14.600,00   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 1 Zentrale Verwaltung                            |
| Produktgruppe   | 111 Verwaltungssteuerung und -service            |
| Produkt   | 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen  | Gerhard Verwold                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| <p>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:<br/>Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte<br/>FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen und Berechnung der Umlagen</p> <p>2. Kassenverwaltung und Vollstreckung:<br/>Buchführung, kassenmäßige Abschlüsse, Annahmen und Ausgaben von baren und unbaren Leistungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Mahnungen und Vollstreckung von offenen Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass, Überwachung von Zahlstellen</p> <p>3. Steuerverwaltung:<br/>Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren im Auftrage des Landkreises</p> |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| <p>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:<br/>Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts</p> <p>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:<br/>Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen</p> <p>3. Steuerverwaltung:<br/>Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte</p>  |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling</li> <li>- Finanz- und Investitionsplanung</li> <li>- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte</li> <li>- Finanzstatistiken</li> <li>- Berechnung von FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zahlungen und Umlagen</li> <li>- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse</li> </ul>  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| <p>§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)<br/>Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dazu ergangener Dienstanweisungen<br/>versch. Steuergesetze und kommunale Satzungen</p>   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -43.915,05       | -12.500,00     | -12.500,00     | -12.500,00   | -12.500,00   | -12.500,00   |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -43.915,05       | -12.700,00     | -12.700,00     | -12.700,00   | -12.700,00   | -12.700,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 345.351,14       | 359.100,00     | 385.400,00     | 386.100,00   | 393.400,00   | 398.800,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 9.359,26         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 81.703,08        | 73.500,00      | 74.000,00      | 77.100,00    | 79.000,00    | 80.900,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 5.163,85         | 5.200,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 400,00       | 400,00       |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 43.945,86        | 44.900,00      | 47.600,00      | 48.200,00    | 48.800,00    | 49.400,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 485.523,19       | 482.700,00     | 512.300,00     | 516.700,00   | 521.600,00   | 529.500,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 441.608,14       | 470.000,00     | 499.600,00     | 504.000,00   | 508.900,00   | 516.800,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 441.608,14       | 470.000,00     | 499.600,00     | 504.000,00   | 508.900,00   | 516.800,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 441.608,14       | 470.000,00     | 499.600,00     | 504.000,00   | 508.900,00   | 516.800,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 16.195,55        | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 16.195,55        | 12.700,00      | 12.700,00      | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -317.162,39      | -333.300,00    | -356.700,00    | -363.900,00  | -370.000,00  | -376.100,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | -7.116,17        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -83.953,51       | -73.500,00     | -74.000,00     | -77.100,00   | -79.000,00   | -80.900,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -37.862,05       | -44.900,00     | -47.600,00     | -48.200,00   | -48.800,00   | -49.400,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -446.094,12      | -451.700,00    | -478.300,00    | -489.200,00  | -497.800,00  | -506.400,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -429.898,57      | -439.000,00    | -465.600,00    | -476.500,00  | -485.100,00  | -493.700,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -429.898,57      | -439.000,00    | -465.600,00    | -476.500,00  | -485.100,00  | -493.700,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -429.898,57      | -439.000,00    | -465.600,00    | -476.500,00  | -485.100,00  | -493.700,00  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung</b>   |   |
| Schüttrorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich   | 1                      Zentrale Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111                     Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt  | 11105                 EDV-Bereitstellung und -Betreuung   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                         |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Gerhard Verwold   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Verwaltung  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |   |
| Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung.   |   |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |
| Über dieses Produkt werden die allgemeinen Soft- und Hardwarekosten und Kosten der Internetverbindungen und Internetleistungen abgewickelt. Die Kosten für die sogen. Fachanwendungen (Finanzen, Einwohner, Personal etc) werden direkt den verursachenden Stellen zugeordnet. |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 47.835,76        | 54.900,00      | 75.500,00      | 76.500,00    | 77.000,00    | 77.500,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 2.969,97         | 3.500,00       | 4.700,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.400,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 50.805,73        | 58.400,00      | 80.200,00      | 79.000,00    | 79.500,00    | 78.900,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 50.805,73        | 58.400,00      | 80.200,00      | 79.000,00    | 79.500,00    | 78.900,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 50.805,73        | 58.400,00      | 80.200,00      | 79.000,00    | 79.500,00    | 78.900,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 50.805,73        | 58.400,00      | 80.200,00      | 79.000,00    | 79.500,00    | 78.900,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schütthorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -47.835,76       | -54.900,00     | -75.500,00     | -76.500,00   | -77.000,00   | -77.500,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -47.835,76       | -54.900,00     | -75.500,00     | -76.500,00   | -77.000,00   | -77.500,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -47.835,76       | -54.900,00     | -75.500,00     | -76.500,00   | -77.000,00   | -77.500,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -4.848,00        | -20.000,00     | -15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -4.848,00        | -20.000,00     | -15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -4.848,00        | -20.000,00     | -15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -52.683,76       | -74.900,00     | -90.500,00     | -76.500,00   | -77.000,00   | -77.500,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -52.683,76       | -74.900,00     | -90.500,00     | -76.500,00   | -77.000,00   | -77.500,00   |

## Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I15-00-004 Bewegl.<br>Anlageverm.EDV, SG-Verwaltung | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-003 BGA-EDV, SG-<br>Verwaltung               | -4.848,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 4.848,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-004 BGA-EDV-SG-<br>Verwaltung                | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 20.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-008 BGA EDV SG-<br>Verwaltung                | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 0,00           | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen</b>  |  |
| Schüttrorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich   | 1                      Zentrale Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 121                     Statistik und Wahlen |
| Produkt  | 12100                 Statistik und Wahlen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>            |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Horst Deters                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Reibungsloser Ablauf von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen  |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| Zur Durchführung übergeordneter Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Organisation der Kommunalwahlen (Kreiswahl und Samtgemeindewahl) sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a). |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Wahlberechtigte  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Wahlgesetze, NKomVG  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -65,46           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -7.108,43        | -17.800,00     | 0,00           | -8.000,00    | 0,00         | -8.000,00    |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -7.173,89        | -17.800,00     | 0,00           | -8.000,00    | 0,00         | -8.000,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 1.971,46         | 1.700,00       | 0,00           | 1.200,00     | 0,00         | 1.600,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 11.938,24        | 21.600,00      | 300,00         | 12.300,00    | 300,00       | 16.800,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 13.909,70        | 23.300,00      | 300,00         | 13.500,00    | 300,00       | 18.400,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 6.735,81         | 5.500,00       | 300,00         | 5.500,00     | 300,00       | 10.400,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 6.735,81         | 5.500,00       | 300,00         | 5.500,00     | 300,00       | 10.400,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 6.735,81         | 5.500,00       | 300,00         | 5.500,00     | 300,00       | 10.400,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 65,46            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 7.108,43         | 17.800,00      | 0,00           | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 7.173,89         | 17.800,00      | 0,00           | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -1.971,46        | -1.700,00      | 0,00           | -1.200,00    | 0,00         | -1.600,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -9.225,89        | -21.600,00     | -300,00        | -12.300,00   | -300,00      | -16.800,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -11.197,35       | -23.300,00     | -300,00        | -13.500,00   | -300,00      | -18.400,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -4.023,46        | -5.500,00      | -300,00        | -5.500,00    | -300,00      | -10.400,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -4.023,46        | -5.500,00      | -300,00        | -5.500,00    | -300,00      | -10.400,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -4.023,46        | -5.500,00      | -300,00        | -5.500,00    | -300,00      | -10.400,00   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse</b>  |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                   |
| Produktbereich   | 2 Schule und Kultur               |
| Produktgruppe  | 244 Kreisschulbaukasse            |
| Produkt  | 24400 Kreisschulbaukasse          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Gerhard Verwold                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse (Aufgabe des Landkreises)   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                                   |
| Rücklagenbildung, zinsgünstige Finanzierung eigener Schulbaumaßnahmen  |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                   |
| Nach dem niedersächsischen Schulgesetz (§ 117) werden die Mittel der Kreisschulbaukasse, soweit die Rückflüsse der aus der Kreisschulbaukasse gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinde aufgebracht. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Anzahl der in den Gemeinden wohnenden Schüler/innen des 1. und 4. Grundschuljahrganges. Die Höhe regelt der Landkreis. Unter diesem Produkt wird lediglich die zu zahlende Umlage ausgewiesen. |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| Landkreis, Kommunen  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                   |
| § 117 NSchG  |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 1.945,66         | 2.000,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.945,66         | 2.000,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 1.945,66         | 2.000,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 1.945,66         | 2.000,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 1.945,66         | 2.000,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde                           |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen</b>   |  |
| Schüttrorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich   | 3                      Soziales und Jugend   |
| Produktgruppe  | 361                     Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt  | 36100                 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Elfriede Verst   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.   |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| Während der Schulferien soll berufstätigen Eltern die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Kinder der Schuljahre 1 - 4 in eine fachgerechte Betreuung zu geben. Dieser Ferienhort wird mittlerweile mit Ausnahme der Weihnachtsferien dieser Zielgruppe angeboten. |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Es handelt sich im eine freiwillige und nicht gesetzlich vorgeschriebene Leistung.   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -2.500,00        | 0,00           | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -6.578,52        | -7.000,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -9.078,52        | -7.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 9.732,13         | 10.900,00      | 10.800,00      | 11.100,00    | 11.400,00    | 11.700,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 3.351,97         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 500,00           | 1.500,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 13.584,10        | 15.400,00      | 14.300,00      | 14.600,00    | 14.900,00    | 15.200,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 4.505,58         | 8.400,00       | 5.300,00       | 5.600,00     | 5.900,00     | 6.200,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 4.505,58         | 8.400,00       | 5.300,00       | 5.600,00     | 5.900,00     | 6.200,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 4.505,58         | 8.400,00       | 5.300,00       | 5.600,00     | 5.900,00     | 6.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 2.500,00         | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 6.472,52         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 8.972,52         | 7.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -9.732,13        | -10.900,00     | -10.800,00     | -11.100,00   | -11.400,00   | -11.700,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -3.351,97        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -500,00          | -1.500,00      | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -13.584,10       | -15.400,00     | -14.300,00     | -14.600,00   | -14.900,00   | -15.200,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -4.611,58        | -8.400,00      | -5.300,00      | -5.600,00    | -5.900,00    | -6.200,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -4.611,58        | -8.400,00      | -5.300,00      | -5.600,00    | -5.900,00    | -6.200,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -4.611,58        | -8.400,00      | -5.300,00      | -5.600,00    | -5.900,00    | -6.200,00    |

## Produktbeschreibung Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktgruppe  | 367   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36700 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

### Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Familienservicebüros

### Allgemeine Ziele

Es soll Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in Familienfragen geben.

### Erläuterungen

Das Familienservicebüro wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim betrieben. Es befindet sich im Jugendheim an der Jahnstraße 1 in Schüttorf.

### Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

## Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | -1.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | -1.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 2.500,00         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 2.500,00         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 2.500,00         | 800,00         | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 2.500,00         | 800,00         | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 2.500,00         | 800,00         | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 1.400,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 1.400,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | -2.200,00      | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | -2.200,00      | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | -800,00        | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | -800,00        | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | -800,00        | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim</b>  |   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |   |
| Produktbereich   | 4                      Gesundheit und Sport |
| Produktgruppe  | 411                     Krankenhäuser       |
| Produkt  | 41100                 Krankenhaus Annaheim  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>           |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Elfriede Verst                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| Darstellung der Personalaufwendungen von ehemaligem Krankenhauspersonal  |   |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |
| Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen ehemaliger Beschäftigter aus dem Krankenhauspflege- und Krankenhaushauswirtschaftsdienst dargestellt. Im Rahmen einer Personalgestellung werden die Aufwendungen durch den Betreiber des heutigen Altenpflegeheimes im ehemaligen Krankenhaus "Annaheim" erstattet. |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Beschäftigte des ehemaligen Krankenhauses "Annaheim"   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -39.217,67       | -43.500,00     | -43.600,00     | -44.100,00   | -44.600,00   | -45.100,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -39.217,67       | -43.500,00     | -43.600,00     | -44.100,00   | -44.600,00   | -45.100,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 37.459,68        | 43.000,00      | 43.600,00      | 44.100,00    | 44.600,00    | 45.100,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 437,87           | 500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 37.897,55        | 43.500,00      | 43.600,00      | 44.100,00    | 44.600,00    | 45.100,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -1.320,12        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -172,10          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -172,10          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -1.492,22        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | -1.492,22        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 42.520,72        | 43.500,00      | 43.600,00      | 44.100,00    | 44.600,00    | 45.100,00    |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 172,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 42.692,82        | 43.500,00      | 43.600,00      | 44.100,00    | 44.600,00    | 45.100,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -37.456,43       | -43.000,00     | -43.600,00     | -44.100,00   | -44.600,00   | -45.100,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -437,87          | -500,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -37.894,30       | -43.500,00     | -43.600,00     | -44.100,00   | -44.600,00   | -45.100,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 4.798,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 4.798,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 4.798,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|  |       |                                   |
|--|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>  |       |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |       |                                   |
| Produktbereich   | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung              |
| Produkt  | 57100 | Wirtschaftsförderung              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   |       | Elfriede Verst                    |
| <b>Gremien</b>   |       |                                   |
| Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat  |       |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |       |                                   |
| Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen. |       |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |       |                                   |
| Gewerbebetriebe, Einwohner/innen   |       |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |       |                                   |
| Politische Beschlüsse  |       |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 26.188,28        | 27.000,00      | 30.000,00      | 28.400,00    | 29.200,00    | 29.100,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 5.349,99         | 10.800,00      | 10.700,00      | 10.700,00    | 10.700,00    | 10.700,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 756,25           | 1.000,00       | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 32.294,52        | 38.800,00      | 44.600,00      | 43.000,00    | 40.800,00    | 40.700,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 32.294,52        | 38.700,00      | 44.500,00      | 42.900,00    | 40.700,00    | 40.600,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 32.294,52        | 38.700,00      | 44.500,00      | 42.900,00    | 40.700,00    | 40.600,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 32.294,52        | 38.700,00      | 44.500,00      | 42.900,00    | 40.700,00    | 40.600,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -19.382,13       | -21.400,00     | -21.600,00     | -22.000,00   | -22.400,00   | -22.700,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -6.092,05        | -10.800,00     | -10.700,00     | -10.700,00   | -10.700,00   | -10.700,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | -3.000,00      | -3.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -436,51          | -1.000,00      | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -25.910,69       | -33.200,00     | -36.200,00     | -36.600,00   | -34.000,00   | -34.300,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -25.910,69       | -33.200,00     | -36.200,00     | -36.600,00   | -34.000,00   | -34.300,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 80.000,00      | 496.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 80.000,00      | 496.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | -25.000,00     | -225.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | -146.000,00    | -543.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | -171.000,00    | -768.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | -91.000,00     | -272.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -25.910,69       | -124.200,00    | -308.700,00    | -36.600,00   | -34.000,00   | -34.300,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -25.910,69       | -124.200,00    | -308.700,00    | -36.600,00   | -34.000,00   | -34.300,00   |

| Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung      |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttdorf Samtgemeinde                               |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I17-00-016 Ausbau Haltepunkt<br>Bahnhof Quendorf-SPNV | 0,00                        | -25.000,00     | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 0,00                        | 0,00           | 190.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 25.000,00      | 225.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i.<br>d.Samtgemeinde  | 0,00                        | -46.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                        | 0,00                        | 46.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-027 Wiedereinführung<br>SPNV                   | 0,00                        | -20.000,00     | -237.500,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 0,00                        | 80.000,00      | 306.300,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                        | 0,00                        | 100.000,00     | 543.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-00-001 Wiedereinführung<br>SPNV                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus</b>   |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                   |
| Produktbereich   | 5 Gestaltung der Umwelt           |
| Produktgruppe  | 575 Tourismus                     |
| Produkt  | 57500 Tourismus                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   | Horst Deters                      |
| <b>Gremien</b>   |                                   |
| Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| Steuerung, Initiierung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                                   |
| Förderung des Tourismus durch Werbung, Herausgabe von Karten und Prospekten, Beratung und Entwicklung von Konzepten und Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                   |
| Beschlüsse der politischen Gremien   |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde                      |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -4.626,63        | -4.600,00      | -4.600,00      | -4.600,00    | -4.600,00    | -4.600,00    |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | -28.500,00     | -29.000,00     | -29.500,00   | -30.000,00   | -30.500,00   |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.  | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | = Summe ordentliche Erträge                                     | -4.626,63        | -33.100,00     | -33.600,00     | -34.100,00   | -34.600,00   | -35.100,00   |
|  | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 0,00             | 53.000,00      | 59.000,00      | 59.900,00    | 60.800,00    | 61.700,00    |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 18.395,29        | 30.500,00      | 32.600,00      | 32.800,00    | 32.900,00    | 32.900,00    |
| 16.  | Abschreibungen  | 13.119,42        | 13.700,00      | 14.300,00      | 14.300,00    | 14.300,00    | 14.300,00    |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 10.000,00        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 7.747,71         | 28.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 20.  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 49.262,42        | 135.200,00     | 133.900,00     | 135.000,00   | 136.000,00   | 136.900,00   |
| 21.  | ordentliches Ergebnis   | 44.635,79        | 102.100,00     | 100.300,00     | 100.900,00   | 101.400,00   | 101.800,00   |
| 22.  | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.  | Jahresergebnis  | 44.635,79        | 102.100,00     | 100.300,00     | 100.900,00   | 101.400,00   | 101.800,00   |
| 26.  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 44.635,79        | 102.100,00     | 100.300,00     | 100.900,00   | 101.400,00   | 101.800,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                    |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 28.500,00      | 29.000,00      | 29.500,00    | 30.000,00    | 30.500,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 28.500,00      | 29.000,00      | 29.500,00    | 30.000,00    | 30.500,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | -53.000,00     | -59.000,00     | -59.900,00   | -60.800,00   | -61.700,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -19.205,42       | -30.500,00     | -32.600,00     | -32.800,00   | -32.900,00   | -32.900,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -10.000,00       | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -3.680,70        | -28.000,00     | -18.000,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -32.886,12       | -121.500,00    | -119.600,00    | -120.700,00  | -121.700,00  | -122.600,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -32.886,12       | -93.000,00     | -90.600,00     | -91.200,00   | -91.700,00   | -92.100,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 3.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 3.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | -20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | -10.000,00       | -10.000,00     | -19.500,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -10.000,00       | -10.000,00     | -39.500,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -10.000,00       | -10.000,00     | -36.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -42.886,12       | -103.000,00    | -126.600,00    | -101.200,00  | -101.700,00  | -102.100,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -42.886,12       | -103.000,00    | -126.600,00    | -101.200,00  | -101.700,00  | -102.100,00  |

| Investitionen Produkt 57500 Tourismus                   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-019 Co-Finanzierung<br>Leader, 2.Förderperiode   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-017 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode  | -10.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 10.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode  | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt<br>Outdoor-Fitnessplatz | 0,00                        | 0,00           | -9.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 9.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-004 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode  | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-011 Errichtung<br>Entsorgungstation Kuhmplatz    | 0,00                        | 0,00           | -16.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 0,00                        | 0,00           | 3.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-00-003 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| I20-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader, 2. Förderperiode  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |  |
| I21-00-002 Co-Finanzierung<br>Leader. 2. Förderperiode  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 6 Zentrale Finanzleistungen                               |
| Produktgruppe   | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkt   | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                         |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen  | Gerhard Verwold   |
| <b>Gremien</b>  |   |
| Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| <p>Abrechnung der Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der Finanzausgleichsumlage mit dem Land. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die von der Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden zu erhebende Samtgemeindeumlage ausgewiesen.</p> <p>Weiter ist an dieser Stelle auch die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage und die Zuweisung der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden enthalten.</p> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |   |
| Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde   |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |
| Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen.  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schütthorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -6.188.448,00    | -6.031.700,00  | -6.181.500,00  | -6.009.100,00 | -5.865.300,00 | -5.870.000,00 |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -130.454,74      | -130.500,00    | -130.500,00    | -130.500,00   | -130.500,00   | -130.500,00   |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -6.318.902,74    | -6.162.200,00  | -6.312.000,00  | -6.139.600,00 | -5.995.800,00 | -6.000.500,00 |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18. | Transferaufwendungen  | 956.834,29       | 759.800,00     | 452.400,00     | 377.300,00    | 314.200,00    | 272.200,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 956.834,29       | 759.800,00     | 452.400,00     | 377.300,00    | 314.200,00    | 272.200,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -5.362.068,45    | -5.402.400,00  | -5.859.600,00  | -5.762.300,00 | -5.681.600,00 | -5.728.300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25. | Jahresergebnis  | -5.362.068,45    | -5.402.400,00  | -5.859.600,00  | -5.762.300,00 | -5.681.600,00 | -5.728.300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | -5.362.068,45    | -5.402.400,00  | -5.859.600,00  | -5.762.300,00 | -5.681.600,00 | -5.728.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 6.188.448,00     | 6.031.700,00   | 6.181.500,00   | 6.009.100,00 | 5.865.300,00 | 5.870.000,00 |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 6.188.448,00     | 6.031.700,00   | 6.181.500,00   | 6.009.100,00 | 5.865.300,00 | 5.870.000,00 |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -966.125,27      | -759.800,00    | -452.400,00    | -377.300,00  | -314.200,00  | -272.200,00  |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -966.125,27      | -759.800,00    | -452.400,00    | -377.300,00  | -314.200,00  | -272.200,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 5.222.322,73     | 5.271.900,00   | 5.729.100,00   | 5.631.800,00 | 5.551.100,00 | 5.597.800,00 |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 5.222.322,73     | 5.271.900,00   | 5.729.100,00   | 5.631.800,00 | 5.551.100,00 | 5.597.800,00 |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 5.222.322,73     | 5.271.900,00   | 5.729.100,00   | 5.631.800,00 | 5.551.100,00 | 5.597.800,00 |

|  |             |                                      |                                   |             |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |             |                                      |                                   |             |
| Schüttorf Samtgemeinde   |             |                                      |                                   |             |
| Produktbereich   | 6           | Zentrale Finanzleistungen            |                                   |             |
| Produktgruppe  | 612         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                   |             |
| Produkt  | 61200       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |             |                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Allgemeine Verwaltung und Finanzen   |             |                                      | Gerhard Verwold                   |             |
| <b>Gremien</b>   |             |                                      |                                   |             |
| Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat  |             |                                      |                                   |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |             |                                      |                                   |             |
| Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität,<br>Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben  |             |                                      |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |             |                                      |                                   |             |
| Sicherstellung der Liquidität  |             |                                      |                                   |             |
| <b>Erläuterungen</b>   |             |                                      |                                   |             |
| Die Samtgemeinde hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden. Dagegen werden die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zinslos gewährt, so dass hierfür keine Zinsen zu veranschlagen sind. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. |             |                                      |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |             |                                      |                                   |             |
| NKomVG, GemHKVO,   |             |                                      |                                   |             |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                          | <b>2017</b>                       | <b>2018</b> |
| Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende  | 503,72 €    | 484,17 €                             | 473,03 €                          | 489,65 €    |
|  |             |                                      |                                   |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | -300,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | -300,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 258.519,97       | 257.000,00     | 244.700,00     | 231.300,00   | 217.800,00   | 205.500,00   |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 25.000,00      | 15.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 258.519,97       | 282.000,00     | 259.700,00     | 256.300,00   | 242.800,00   | 230.500,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 258.519,97       | 281.700,00     | 259.700,00     | 256.300,00   | 242.800,00   | 230.500,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -0,04            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -0,04            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 258.519,93       | 281.700,00     | 259.700,00     | 256.300,00   | 242.800,00   | 230.500,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 258.519,93       | 281.700,00     | 259.700,00     | 256.300,00   | 242.800,00   | 230.500,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -258.113,02      | -257.000,00    | -244.700,00    | -231.300,00  | -217.800,00  | -205.500,00  |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -258.113,02      | -257.000,00    | -244.700,00    | -231.300,00  | -217.800,00  | -205.500,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -258.113,02      | -256.700,00    | -244.700,00    | -231.300,00  | -217.800,00  | -205.500,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -258.113,02      | -256.700,00    | -244.700,00    | -231.300,00  | -217.800,00  | -205.500,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 205.000,00       | 633.500,00     | 500.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | -507.793,33      | -461.700,00    | -491.000,00    | -484.900,00  | -468.400,00  | -429.300,00  |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | -302.793,33      | 171.800,00     | 9.000,00       | -484.900,00  | -468.400,00  | -429.300,00  |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -560.906,35      | -84.900,00     | -235.700,00    | -716.200,00  | -686.200,00  | -634.800,00  |

## Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |               |               |               |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -634.454,65      | -588.700,00    | -607.700,00    | -558.200,00   | -563.700,00   | -569.200,00   |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -80.083,03       | -63.800,00     | -73.800,00     | -68.500,00    | -63.500,00    | -52.000,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -164.393,21      | -134.500,00    | -138.000,00    | -138.000,00   | -138.000,00   | -138.000,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -17.868,06       | -17.100,00     | -16.700,00     | -16.700,00    | -16.700,00    | -16.700,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -625.642,17      | -474.900,00    | -458.800,00    | -464.200,00   | -469.600,00   | -475.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -63.496,11       | -36.000,00     | -39.800,00     | -39.800,00    | -40.800,00    | -40.800,00    |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -1.585.937,23    | -1.315.000,00  | -1.334.800,00  | -1.285.400,00 | -1.292.300,00 | -1.291.700,00 |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 13. | Personalaufwendungen  | 1.081.004,61     | 1.113.000,00   | 1.172.600,00   | 1.193.000,00  | 1.216.900,00  | 1.239.200,00  |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 9.851,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 1.877.884,69     | 1.507.700,00   | 1.674.400,00   | 1.452.800,00  | 1.429.800,00  | 1.433.700,00  |
| 16. | Abschreibungen  | 478.351,68       | 462.600,00     | 519.200,00     | 486.000,00    | 460.600,00    | 424.000,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18. | Transferaufwendungen  | 64.806,26        | 70.400,00      | 72.900,00      | 72.900,00     | 72.900,00     | 72.900,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 638.393,72       | 525.000,00     | 562.900,00     | 561.500,00    | 566.500,00    | 570.500,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 4.150.292,78     | 3.678.700,00   | 4.002.000,00   | 3.766.200,00  | 3.746.700,00  | 3.740.300,00  |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 2.564.355,55     | 2.363.700,00   | 2.667.200,00   | 2.480.800,00  | 2.454.400,00  | 2.448.600,00  |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -17.341,10       | -9.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 1.297,57         | 34.800,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -16.043,53       | 25.800,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25. | Jahresergebnis  | 2.548.312,02     | 2.389.500,00   | 2.667.200,00   | 2.480.800,00  | 2.454.400,00  | 2.448.600,00  |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 2.548.312,02     | 2.389.500,00   | 2.667.200,00   | 2.480.800,00  | 2.454.400,00  | 2.448.600,00  |

| Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                    |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 541.909,43       | 588.700,00     | 607.700,00     | 558.200,00    | 563.700,00    | 569.200,00    |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 167.582,73       | 134.500,00     | 138.000,00     | 138.000,00    | 138.000,00    | 138.000,00    |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 17.077,07        | 17.100,00      | 16.700,00      | 16.700,00     | 16.700,00     | 16.700,00     |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 644.304,16       | 474.900,00     | 458.800,00     | 464.200,00    | 469.600,00    | 475.000,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 51.407,01        | 42.500,00      | 37.500,00      | 37.500,00     | 38.500,00     | 38.500,00     |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 1.422.280,40     | 1.257.700,00   | 1.258.700,00   | 1.214.600,00  | 1.226.500,00  | 1.237.400,00  |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |               |               |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -1.041.124,02    | -1.099.500,00  | -1.151.800,00  | -1.176.800,00 | -1.200.000,00 | -1.222.200,00 |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | -7.490,68        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -1.877.942,17    | -1.507.700,00  | -1.674.400,00  | -1.452.800,00 | -1.429.800,00 | -1.433.700,00 |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -69.720,26       | -70.400,00     | -72.900,00     | -72.900,00    | -72.900,00    | -72.900,00    |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -596.418,85      | -559.800,00    | -562.900,00    | -561.500,00   | -566.500,00   | -570.500,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -3.592.695,98    | -3.237.400,00  | -3.462.000,00  | -3.264.000,00 | -3.269.200,00 | -3.299.300,00 |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -2.170.415,58    | -1.979.700,00  | -2.203.300,00  | -2.049.400,00 | -2.042.700,00 | -2.061.900,00 |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 279.662,98       | 15.500,00      | 39.100,00      | 42.600,00     | 0,00          | 0,00          |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 279.662,98       | 15.500,00      | 39.100,00      | 42.600,00     | 0,00          | 0,00          |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -354.562,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26.  | Baumaßnahmen  | -487.273,60      | -1.347.000,00  | -240.000,00    | -800.000,00   | -1.300.000,00 | -500.000,00   |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -190.330,39      | -265.500,00    | -81.700,00     | -140.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -1.032.166,89    | -1.737.500,00  | -321.700,00    | -940.000,00   | -1.300.000,00 | -500.000,00   |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -752.503,91      | -1.722.000,00  | -282.600,00    | -897.400,00   | -1.300.000,00 | -500.000,00   |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -2.922.919,49    | -3.701.700,00  | -2.485.900,00  | -2.946.800,00 | -3.342.700,00 | -2.561.900,00 |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |               |               |               |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -2.922.919,49    | -3.701.700,00  | -2.485.900,00  | -2.946.800,00 | -3.342.700,00 | -2.561.900,00 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten</b>  |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 1 Zentrale Verwaltung                       |
| Produktgruppe   | 122 Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkt   | 12200 Ordnungsangelegenheiten               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>           |
| Ordnung und Soziales  | Uwe Egbers<br>Bettina Eilering (Vertretung) |
| <b>Gremien</b>  |   |
| Samtgemeindeausschuss und -rat  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| <p>Hier werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen, die keinem speziellen Sachgebiet zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere: Fischereischeine, allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fundsachen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z. B. Sichtdreiecke), Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz, Anordnung der Verkehrszeichen für Gemeindestraßen und zur Durchführung von Bauarbeiten (Arbeitsstellensicherung), Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem NdsSOG. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Bußgeld- und zum Teil Gerichtsverfahren werden abgewickelt. Ebenfalls sind unter diesem Produkt das Meldewesen und das Standesamt enthalten.</p> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |   |
| Beseitigung und Überwachung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit  |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |
| Die Samtgemeinde Schüttorf führt für den Schutz der Öffentlichkeit regelmäßig Kontrollen durch. Zudem fallen unter dieses Produkt auch die Kosten für die Obdachlosenunterbringung, Fundtierbetreuung und Schädlingsbekämpfung an.  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Bürger/innen und Einwohner/innen  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| NdsSOG, NStrG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB sowie spezialgesetzliche Regelungen   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -107.024,05      | -115.000,00    | -116.000,00    | -116.000,00  | -116.000,00  | -116.000,00  |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -1.621,62        | -1.400,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -4.697,26        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -48.087,23       | -30.500,00     | -34.500,00     | -34.500,00   | -35.500,00   | -35.500,00   |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -161.430,16      | -146.900,00    | -151.500,00    | -151.500,00  | -152.500,00  | -152.500,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 229.008,19       | 230.300,00     | 252.700,00     | 257.900,00   | 262.200,00   | 266.400,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 8.866,65         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 56.115,51        | 69.900,00      | 71.700,00      | 71.800,00    | 73.300,00    | 74.800,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 2.038,54         | 1.800,00       | 3.000,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.800,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 9.232,80         | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 80.467,57        | 80.500,00      | 80.500,00      | 81.100,00    | 82.400,00    | 83.500,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 385.729,26       | 394.000,00     | 419.400,00     | 425.200,00   | 432.300,00   | 439.000,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 224.299,10       | 247.100,00     | 267.900,00     | 273.700,00   | 279.800,00   | 286.500,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -79,14           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -79,14           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 224.219,96       | 247.100,00     | 267.900,00     | 273.700,00   | 279.800,00   | 286.500,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 224.219,96       | 247.100,00     | 267.900,00     | 273.700,00   | 279.800,00   | 286.500,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 107.106,17       | 115.000,00     | 116.000,00     | 116.000,00   | 116.000,00   | 116.000,00   |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 1.621,60         | 1.400,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 4.697,26         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 28.280,08        | 30.500,00      | 34.500,00      | 34.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 141.705,11       | 146.900,00     | 151.500,00     | 151.500,00   | 152.500,00   | 152.500,00   |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -215.214,17      | -230.300,00    | -252.700,00    | -257.900,00  | -262.200,00  | -266.400,00  |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | -6.741,62        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -58.318,79       | -69.900,00     | -71.700,00     | -71.800,00   | -73.300,00   | -74.800,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -13.877,40       | -11.500,00     | -11.500,00     | -11.500,00   | -11.500,00   | -11.500,00   |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -79.064,54       | -80.500,00     | -80.500,00     | -81.100,00   | -82.400,00   | -83.500,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -373.216,52      | -392.200,00    | -416.400,00    | -422.300,00  | -429.400,00  | -436.200,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -231.511,41      | -245.300,00    | -264.900,00    | -270.800,00  | -276.900,00  | -283.700,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -249,00          | -13.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -249,00          | -13.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -249,00          | -13.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -231.760,41      | -258.300,00    | -264.900,00    | -270.800,00  | -276.900,00  | -283.700,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -231.760,41      | -258.300,00    | -264.900,00    | -270.800,00  | -276.900,00  | -283.700,00  |

| Investitionen Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten         |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I16-00-029 Bewegl.<br>Anlagevermögen Öffentliche<br>Ordnung | -249,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 249,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-022 Bewegl.<br>Anlagevermögen Öffentliche<br>Ordnung | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-024 Klimaanlage<br>Trauzimmer                        | 0,00                        | -13.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 13.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz   |         |                     |                                   |         |
|---|---------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| Schüttorf Samtgemeinde  |         |                     |                                   |         |
| Produktbereich  | 1       | Zentrale Verwaltung |                                   |         |
| Produktgruppe   | 126     | Brandschutz         |                                   |         |
| Produkt   | 12600   | Brandschutz         |                                   |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |         |                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |         |
| Ordnung und Soziales  |         |                     | Uwe Egbers                        |         |
| Gremien   |         |                     |                                   |         |
| Samtgemeindeausschuss und -rat  |         |                     |                                   |         |
| Kurzbeschreibung  |         |                     |                                   |         |
| Gewährleistung des Brandschutzes und Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren  |         |                     |                                   |         |
| Allgemeine Ziele  |         |                     |                                   |         |
| Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren, Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren auf hohem Niveau sicherstellen  |         |                     |                                   |         |
| Maßnahmen   |         |                     |                                   |         |
| Ziel für 2017:<br>Bis zum 31.12.2017 soll aus dem Feuerwehrbedarfsplan die zukünftige Strategie und ein Zeitplan für die Umsetzung der gemachten Vorgaben erarbeitet werden.  |         |                     |                                   |         |
| Erläuterungen   |         |                     |                                   |         |
| Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz, Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte, Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze |         |                     |                                   |         |
| Zielgruppe  |         |                     |                                   |         |
| Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr   |         |                     |                                   |         |
| Auftragsgrundlage   |         |                     |                                   |         |
| Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen  |         |                     |                                   |         |
| Kennzahlen  | 2015    | 2016                | 2017                              | 2018    |
| Kosten pro Einwohner  | 25,76 € | 23,49 €             | 24,02 €                           | 26,65 € |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -17.207,74       | -13.600,00     | -14.200,00     | -14.200,00   | -14.200,00   | -14.200,00   |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -27.044,96       | -27.200,00     | -31.200,00     | -29.700,00   | -28.600,00   | -25.700,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -19.678,16       | -18.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -6.997,56        | -6.400,00      | -6.400,00      | -6.400,00    | -6.400,00    | -6.400,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -100,00          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -450,53          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -71.478,95       | -65.300,00     | -72.900,00     | -71.400,00   | -70.300,00   | -67.400,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 12.830,24        | 17.900,00      | 17.700,00      | 18.600,00    | 19.400,00    | 20.100,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 152.395,81       | 182.800,00     | 234.700,00     | 205.000,00   | 186.100,00   | 187.000,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 179.994,87       | 163.600,00     | 155.700,00     | 143.200,00   | 134.700,00   | 120.500,00   |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 6.032,64         | 6.900,00       | 6.900,00       | 6.900,00     | 6.900,00     | 6.900,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 66.158,29        | 66.000,00      | 72.100,00      | 71.800,00    | 72.100,00    | 71.900,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 417.411,85       | 437.200,00     | 487.100,00     | 445.500,00   | 419.200,00   | 406.400,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 345.932,90       | 371.900,00     | 414.200,00     | 374.100,00   | 348.900,00   | 339.000,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -70,95           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 145,58           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 74,63            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 346.007,53       | 371.900,00     | 414.200,00     | 374.100,00   | 348.900,00   | 339.000,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 346.007,53       | 371.900,00     | 414.200,00     | 374.100,00   | 348.900,00   | 339.000,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz |   |                  |                |                |              |               |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                      |   |                  |                |                |              |               |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |               |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 17.207,74        | 13.600,00      | 14.200,00      | 14.200,00    | 14.200,00     | 14.200,00    |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 22.785,56        | 18.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00     | 21.000,00    |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 6.206,59         | 6.400,00       | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00      | 6.400,00     |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 100,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00        | 100,00       |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 487,45           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 46.787,34        | 38.100,00      | 41.700,00      | 41.700,00    | 41.700,00     | 41.700,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |               |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -11.873,60       | -17.900,00     | -17.700,00     | -18.600,00   | -19.400,00    | -20.100,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -151.162,21      | -182.800,00    | -234.700,00    | -205.000,00  | -186.100,00   | -187.000,00  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -6.232,64        | -6.900,00      | -6.900,00      | -6.900,00    | -6.900,00     | -6.900,00    |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -58.293,13       | -66.000,00     | -72.100,00     | -71.800,00   | -72.100,00    | -71.900,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -227.561,58      | -273.600,00    | -331.400,00    | -302.300,00  | -284.500,00   | -285.900,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -180.774,24      | -235.500,00    | -289.700,00    | -260.600,00  | -242.800,00   | -244.200,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |               |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 5.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 5.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |               |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | -30.000,00     | -100.000,00    | -500.000,00  | -1.000.000,00 | -500.000,00  |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -63.076,78       | -83.700,00     | -31.000,00     | -140.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -63.076,78       | -113.700,00    | -131.000,00    | -640.000,00  | -1.000.000,00 | -500.000,00  |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -63.076,78       | -108.200,00    | -131.000,00    | -640.000,00  | -1.000.000,00 | -500.000,00  |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -243.851,02      | -343.700,00    | -420.700,00    | -900.600,00  | -1.242.800,00 | -744.200,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |               |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -243.851,02      | -343.700,00    | -420.700,00    | -900.600,00  | -1.242.800,00 | -744.200,00  |

## Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I13-00-002 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Schüttdorf    | -31.206,80                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 31.206,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I13-00-004 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Isterberg     | -4.699,08                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 4.699,08                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I13-00-006 Beschaffung Digitalfunk<br>OF Ohne          | -13.039,99                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 13.039,99                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I13-00-012 Beschaffung Digitalfunk<br>GMB u. Hydranten | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-005 BGA OF Schüttdorf                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-006 BGA OF Isterberg                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-007 BGA OF Ohne                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-004 BGA, OF Schüttdorf                          | -8.025,20                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 8.025,20                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-005 BGA, OF Isterberg                           | -1.907,78                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 1.907,78                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-006 BGA, OF Ohne                                | -4.197,93                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 4.197,93                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-005 BGA OF Schüttdorf                           | 0,00                        | -62.600,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit         | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 68.100,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-006 BGA OF Isterberg                            | 0,00                        | -4.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 4.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-007 BGA OF Ohne                                 | 0,00                        | -8.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 8.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-018 BGA -<br>Allgem. Feuerwehrgelenheiten       | 0,00                        | -3.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 3.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-020 Baumaßnahm.<br>Feuerwehrhaus Schüttdorf     | 0,00                        | -30.000,00     | -100.000,00    | -500.000,00        | -1.000.000,00      | -500.000,00        |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 30.000,00      | 100.000,00     | 500.000,00         | 1.000.000,00       | 500.000,00         |  |
| I18-00-009 BGA OF Schüttdorf                           | 0,00                        | 0,00           | -13.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 13.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-010 BGA OF Isterberg                            | 0,00                        | 0,00           | -7.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 7.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-020 Beschaffung ELW OF<br>Schüttdorf            | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 140.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 1                      Zentrale Verwaltung |
| Produktgruppe   | 128                     Katastrophenschutz |
| Produkt   | 12800                Katastrophenschutz    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |
| Ordnung und Soziales  | Uwe Egbers                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       |  |
| Hier werden die Kosten des Katastrophenschutzes nachgewiesen. |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner/-innen  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |  |
| Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)         |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttoorf Samtgemeinde                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.   | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 16.   | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 26.   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde                           |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |

| Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen  |             |                   |                                   |             |
|---|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| Schüttorf Samtgemeinde  |             |                   |                                   |             |
| Produktbereich  | 2           | Schule und Kultur |                                   |             |
| Produktgruppe   | 211         | Grundschulen      |                                   |             |
| Produkt   | 21100       | Grundschulen      |                                   |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |             |                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Ordnung und Soziales  |             |                   | Uwe Egbers                        |             |
| <b>Gremien</b>  |             |                   |                                   |             |
| Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternräte  |             |                   |                                   |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |             |                   |                                   |             |
| Unhaltung und Bewirtschaftung der Ev. Grundschule, Grundschule auf dem Süsteresch, Kath. Grundschule, Grundschule Quendorf  |             |                   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |             |                   |                                   |             |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender, bedarfsgerechter und wohnungsnaher Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf   |             |                   |                                   |             |
| <b>Maßnahmen</b>  |             |                   |                                   |             |
| Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Vorbereitung auf die Inklusion.   |             |                   |                                   |             |
| <b>Erläuterungen</b>  |             |                   |                                   |             |
| Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Damit werden Lehr- und Lernmittel sowie der Bürobedarf für den laufenden Betrieb beschafft (z. B. Papier) |             |                   |                                   |             |
| Schülerzahlen:  |             |                   |                                   |             |
| Ev. Grundschule: 201 Schüler (2017-2018)  |             |                   |                                   |             |
| Grundschule auf dem Süsteresch: 273 Schüler (2017-2018)   |             |                   |                                   |             |
| Kath. Grundschule: 70 Schüler (2017-2018)   |             |                   |                                   |             |
| Grundschule Quendorf: 100 Schüler (2017-2018)   |             |                   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   |             |                   |                                   |             |
| Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen   |             |                   |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |             |                   |                                   |             |
| § 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz  |             |                   |                                   |             |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>       | <b>2017</b>                       | <b>2018</b> |
| Ev. Grundschule   |             |                   |                                   |             |
| SchülerInnen  | 202         | 216               | 213                               | 201         |
| Zuschussbedarf(je SchülerIn)  | 1.382,55 €  | 1.218,06 €        | 1.938,97 €                        | 1.670,65 €  |
| Grundschule auf dem Süsteresch  |             |                   |                                   |             |
| SchülerInnen  | 270         | 250               | 270                               | 273         |
| Zuschussbedarf(je SchülerIn)  | 1.127,62 €  | 2.889,60 €        | 1.466,30 €                        | 1.419,78 €  |
| Katholische Grundschule   |             |                   |                                   |             |
| SchülerInnen  | 82          | 83                | 69                                | 70          |
| Zuschussbedarf(je SchülerIn)  | 1.213,29 €  | 2.183,13 €        | 1.594,20 €                        | 1.820,00 €  |
| Grundschule Quendorf  |             |                   |                                   |             |
| SchülerInnen  | 81          | 79                | 95                                | 100         |
| Zuschussbedarf(je SchülerIn)  | 928,99 €    | 1.445,57 €        | 1.329,47 €                        | 1.620,00 €  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -42.169,81       | -10.600,00     | -41.500,00     | -41.500,00   | -41.500,00   | -41.500,00   |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -15.709,28       | -14.700,00     | -16.300,00     | -15.300,00   | -15.300,00   | -10.100,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -35.129,08       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -8.798,88        | -8.800,00      | -8.800,00      | -8.800,00    | -8.800,00    | -8.800,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -17.845,75       | -21.500,00     | -20.000,00     | -20.000,00   | -20.000,00   | -20.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -4.547,25        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -124.200,05      | -56.600,00     | -87.600,00     | -86.600,00   | -86.600,00   | -81.400,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 236.299,52       | 249.200,00     | 258.400,00     | 264.800,00   | 270.300,00   | 275.600,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 887.350,23       | 529.000,00     | 519.900,00     | 453.000,00   | 451.100,00   | 456.700,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 119.211,37       | 125.100,00     | 144.500,00     | 136.500,00   | 130.500,00   | 116.100,00   |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 210.334,35       | 172.700,00     | 177.700,00     | 178.900,00   | 180.100,00   | 181.200,00   |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.453.195,47     | 1.076.000,00   | 1.100.500,00   | 1.033.200,00 | 1.032.000,00 | 1.029.600,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 1.328.995,42     | 1.019.400,00   | 1.012.900,00   | 946.600,00   | 945.400,00   | 948.200,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -11,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 25.800,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -11,10           | 25.800,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 1.328.984,32     | 1.045.200,00   | 1.012.900,00   | 946.600,00   | 945.400,00   | 948.200,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 1.328.984,32     | 1.045.200,00   | 1.012.900,00   | 946.600,00   | 945.400,00   | 948.200,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen |   |                  |                |                |               |               |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde                     |   |                  |                |                |               |               |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 33.620,78        | 10.600,00      | 41.500,00      | 41.500,00     | 41.500,00     | 41.500,00    |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 35.129,08        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 8.798,88         | 8.800,00       | 8.800,00       | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00     |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 18.308,00        | 21.500,00      | 20.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 802,70           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 96.659,44        | 40.900,00      | 70.300,00      | 70.300,00     | 70.300,00     | 70.300,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |               |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -236.296,89      | -249.200,00    | -258.400,00    | -264.800,00   | -270.300,00   | -275.600,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -819.771,27      | -529.000,00    | -519.900,00    | -453.000,00   | -451.100,00   | -456.700,00  |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -228.620,42      | -198.500,00    | -177.700,00    | -178.900,00   | -180.100,00   | -181.200,00  |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -1.284.688,58    | -976.700,00    | -956.000,00    | -896.700,00   | -901.500,00   | -913.500,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -1.188.029,14    | -935.800,00    | -885.700,00    | -826.400,00   | -831.200,00   | -843.200,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 107.000,00       | 10.000,00      | 4.800,00       | 42.600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 107.000,00       | 10.000,00      | 4.800,00       | 42.600,00     | 0,00          | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | -316.342,81      | -600.000,00    | -90.000,00     | -300.000,00   | -300.000,00   | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -108.621,85      | -67.500,00     | -10.900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -424.964,66      | -667.500,00    | -100.900,00    | -300.000,00   | -300.000,00   | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -317.964,66      | -657.500,00    | -96.100,00     | -257.400,00   | -300.000,00   | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -1.505.993,80    | -1.593.300,00  | -981.800,00    | -1.083.800,00 | -1.131.200,00 | -843.200,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |               |               |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -1.505.993,80    | -1.593.300,00  | -981.800,00    | -1.083.800,00 | -1.131.200,00 | -843.200,00  |

| Investitionen Produkt 21100 Grundschulen              |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-002 Anbau Verwaltungstrakt<br>GS Quendorf      | -316.342,81                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                    | 316.342,81                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-008 BGA Ev. Grundschule                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-009 BGA Ev. Grundschule-<br>außerh. Budget     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-010 BGA-GS a.d.Süsteresch-<br>Budget           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-011 BGA GS a. d.Süsteresch-<br>außerh. Budget  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-012 BGA Kath. Grundschule-<br>Budget           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-013 BGA GS Quendorf-<br>Budget                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-020 BGA GS a.d.Süsteresch,<br>außerh. Budget   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-023 BGA GS Quendorf,<br>Mensaausstattung       | -1.634,12                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 1.634,12                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-025 BGA Kath. Grundschule-<br>außerhalb Budget | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-028 BGA GS Quendorf-<br>außerhalb Budget       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-007 BGA, Ev.-Grundschule-<br>Budget            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-008 BGA, Ev.Grundschule-<br>außerh.Budget      | -32.994,35                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 7.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 39.994,35                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-009 BGA, GS a.d.Süsteresch-<br>Budget          | 69.878,55                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit        | 100.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 30.121,45                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-010 BGA, GS a.d.Süsteresch-<br>außerh.Budget   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-011 BGA,Kath.Grundschule-<br>Budget            | -1.094,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 1.094,80                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-012 BGA,Kath.Grundschule-<br>außerhalb Budget  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-013 BGA,GS Quendorf-<br>Budget                 | -3.375,17                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 3.375,17                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-014 BGA,GS Quendorf-<br>außerh.Budget          | -16.740,58                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 16.740,58                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-031 GS a.d. Süsteresch -<br>Ausbau WLAN Netz   | -15.661,38                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 15.661,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-008 BGA Ev. Grundschule-<br>Budget             | 0,00                        | -7.900,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 0,00                        | 7.900,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-009 BGA GS a.d.Süsteresch-<br>Budget           | 0,00                        | -9.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 0,00                        | 9.200,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-010 BGA Kath.Grundschule-<br>Budget            | 0,00                        | -3.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-011 BGA GS Quendorf-<br>Budget                 | 0,00                        | -3.800,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

| Investitionen Produkt 21100 Grundschulen                    |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                      |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 3.800,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-014 Sanierung GS<br>a.d.Süsteresch                   | 0,00                        | -600.000,00    | 4.800,00       | 42.600,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00           | 4.800,00       | 42.600,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 600.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-023 BGA GS Quendorf-<br>außerh. Budget               | 0,00                        | 3.600,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat.,<br>Pflanzen und Tiere | 0,00                        | 3.600,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-<br>außerhalb Budget       | 0,00                        | -30.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 40.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-012 BGA Ev. Grundschule-<br>Budget                   | 0,00                        | 0,00           | -3.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 3.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-013 BGA GS a. d.<br>Süsteresch-Budget                | 0,00                        | 0,00           | -4.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 4.300,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-014 BGA Kath. Grundschule-<br>Budget                 | 0,00                        | 0,00           | -1.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 1.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-015 BGA GS Quendorf-<br>Budget                       | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-017 Neubau<br>Multifunktionsraum GS Quendorf         | 0,00                        | 0,00           | -90.000,00     | -300.000,00        | -300.000,00        | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 90.000,00      | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |  |

| Produktbeschreibung Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen  |          |                                    |                                   |          |
|---|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Schüttorf Samtgemeinde  |          |                                    |                                   |          |
| Produktbereich  | 2        | Schule und Kultur                  |                                   |          |
| Produktgruppe   | 216      | Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                   |          |
| Produkt   | 21600    | Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                   |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |          |                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |          |
| Ordnung und Soziales  |          |                                    | Uwe Egbers                        |          |
| <b>Gremien</b>  |          |                                    |                                   |          |
| Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat  |          |                                    |                                   |          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |          |                                    |                                   |          |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Haupt- und Realschule Schüttorf und der künftigen Oberschule, Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Verwaltungspersonal  |          |                                    |                                   |          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |          |                                    |                                   |          |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I   |          |                                    |                                   |          |
| <b>Maßnahmen</b>  |          |                                    |                                   |          |
| Durchführung weiterer umfangreicher Sanierungsarbeiten an dem Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion.  |          |                                    |                                   |          |
| <b>Erläuterungen</b>  |          |                                    |                                   |          |
| Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf sowie deren Einrichtungen und die Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Der Schule wird jährlich ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt, damit Lehr- und Lernmittel sowie Bürobedarf für den laufenden Betrieb beschafft werden können. Ab dem 01.08.2013 wurde in Schüttorf die Oberschule eingerichtet. Die Kosten hierfür werden unter diesem Produkt nachgewiesen.<br>Schülerzahlen:<br>Oberschule Schüttorf: 654 Schüler (2016-2017) |          |                                    |                                   |          |
| <b>Zielgruppe</b>   |          |                                    |                                   |          |
| Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern   |          |                                    |                                   |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |          |                                    |                                   |          |
| § 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz  |          |                                    |                                   |          |
| Kennzahlen  | 2015     | 2016                               | 2017                              | 2018     |
| Oberschule Schüttorf, bis zum 31.07.2013 kombinierte Haupt- und Realschule  |          |                                    |                                   |          |
| SchülerInnen  | 678      | 701                                | 654                               | 652      |
| Zuschussbedarf je SchülerIn   | 457,37 € | 539,37 €                           | 411,62 €                          | 650,31 € |

## Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -539.252,10      | -530.000,00    | -517.500,00    | -467.500,00  | -472.500,00  | -477.500,00  |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -23.273,41       | -13.000,00     | -16.400,00     | -14.100,00   | -11.300,00   | -8.200,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -157,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -1.965,25        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -564.648,26      | -543.000,00    | -533.900,00    | -481.600,00  | -483.800,00  | -485.700,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 185.042,58       | 210.100,00     | 215.800,00     | 219.800,00   | 223.800,00   | 227.300,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 370.320,24       | 370.300,00     | 471.800,00     | 374.200,00   | 377.600,00   | 381.000,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 143.123,92       | 130.600,00     | 160.100,00     | 148.300,00   | 138.000,00   | 131.200,00   |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 150.687,76       | 106.900,00     | 110.200,00     | 111.700,00   | 113.200,00   | 114.700,00   |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 849.174,50       | 817.900,00     | 957.900,00     | 854.000,00   | 852.600,00   | 854.200,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 284.526,24       | 274.900,00     | 424.000,00     | 372.400,00   | 368.800,00   | 368.500,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -3.718,63        | -9.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 3.300,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -3.718,63        | -5.700,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 280.807,61       | 269.200,00     | 424.000,00     | 372.400,00   | 368.800,00   | 368.500,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 280.807,61       | 269.200,00     | 424.000,00     | 372.400,00   | 368.800,00   | 368.500,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 455.255,91       | 530.000,00     | 517.500,00     | 467.500,00   | 472.500,00   | 477.500,00   |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 157,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 4.830,70         | 9.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 460.244,11       | 539.000,00     | 517.500,00     | 467.500,00   | 472.500,00   | 477.500,00   |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -185.031,21      | -210.100,00    | -215.800,00    | -219.800,00  | -223.800,00  | -227.300,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -438.527,83      | -370.300,00    | -471.800,00    | -374.200,00  | -377.600,00  | -381.000,00  |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -136.100,87      | -110.200,00    | -110.200,00    | -111.700,00  | -113.200,00  | -114.700,00  |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -759.659,91      | -690.600,00    | -797.800,00    | -705.700,00  | -714.600,00  | -723.000,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -299.415,80      | -151.600,00    | -280.300,00    | -238.200,00  | -242.100,00  | -245.500,00  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 171.273,66       | 0,00           | 34.300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 171.273,66       | 0,00           | 34.300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | -170.930,79      | -717.000,00    | -50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -11.642,60       | -101.300,00    | -39.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -182.573,39      | -818.300,00    | -89.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -11.299,73       | -818.300,00    | -55.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -310.715,53      | -969.900,00    | -335.800,00    | -238.200,00  | -242.100,00  | -245.500,00  |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -310.715,53      | -969.900,00    | -335.800,00    | -238.200,00  | -242.100,00  | -245.500,00  |

| Investitionen Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-014 BGA Oberschule-<br>Budget                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-015 Sanierung Obersch.<br>"Blauer Trakt"                | -1.293,38                   | -717.000,00    | 23.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 169.637,41                  | 0,00           | 23.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 170.930,79                  | 717.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-029 Abrechnung § 118<br>NSchG 2015 Sonderposten         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-015 BGA, Oberschule-<br>Budget                          | -8.098,01                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 8.098,01                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-016 BGA Oberschule-<br>Physik- u. Chemieraumerneuerung  | 0,00                        | -76.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 76.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-027 BGA, Oberschule -<br>außerhalb Budget               | -1.908,34                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 1.636,25                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 3.544,59                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-033 Abrechnung § 118<br>NSchG Sonderposten              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-012 BGA Oberschule<br>Budget                            | 0,00                        | -25.300,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 25.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-016 BGA Oberschule<br>Budget                            | 0,00                        | 0,00           | -11.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00           | 11.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-018 Außenanlagen<br>Oberschule                          | 0,00                        | 0,00           | -67.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 11.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | 50.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00           | 28.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>   |                                    |
| Schüttorf Samtgemeinde  |                                    |
| Produktbereich  | 2 Schule und Kultur                |
| Produktgruppe   | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkt   | 24300 Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Ordnung und Soziales  | Uwe Egbers                         |
| <b>Gremien</b>  |                                    |
| Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                    |
| Zentrale Aufgabe als Schulträger  |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                                    |
| Vorhaltung von Fachräumen im Schulzentrum   |                                    |
| <b>Erläuterungen</b>  |                                    |
| Naturwissenschaftliche Räume, Werkstrakt, EDV-, Kunst- und Textilräume zur Nutzung durch alle Schulen und Fremdbelegungen.<br>Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                                    |
| Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                    |
| NSchG   |                                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -35.825,00       | -34.500,00     | -34.500,00     | -35.000,00   | -35.500,00   | -36.000,00   |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -1.950,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -2.827,06        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -40.602,06       | -34.500,00     | -34.500,00     | -35.000,00   | -35.500,00   | -36.000,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 11.633,49        | 11.200,00      | 17.000,00      | 17.400,00    | 17.800,00    | 18.200,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 985,17           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 326,46           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 77.299,59        | 80.100,00      | 80.500,00      | 81.000,00    | 81.500,00    | 82.000,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 90.244,71        | 91.800,00      | 98.000,00      | 98.900,00    | 99.800,00    | 100.700,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 49.642,65        | 57.300,00      | 63.500,00      | 63.900,00    | 64.300,00    | 64.700,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 1,82             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 1,82             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 49.644,47        | 57.300,00      | 63.500,00      | 63.900,00    | 64.300,00    | 64.700,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 49.644,47        | 57.300,00      | 63.500,00      | 63.900,00    | 64.300,00    | 64.700,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                       |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 35.825,00        | 34.500,00      | 34.500,00      | 35.000,00    | 35.500,00    | 36.000,00    |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 1.950,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 37.775,00        | 34.500,00      | 34.500,00      | 35.000,00    | 35.500,00    | 36.000,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -9.170,03        | -11.200,00     | -17.000,00     | -17.400,00   | -17.800,00   | -18.200,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | -749,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -329,77          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -77.301,22       | -80.100,00     | -80.500,00     | -81.000,00   | -81.500,00   | -82.000,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -87.550,08       | -91.800,00     | -98.000,00     | -98.900,00   | -99.800,00   | -100.700,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -49.775,08       | -57.300,00     | -63.500,00     | -63.900,00   | -64.300,00   | -64.700,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -49.775,08       | -57.300,00     | -63.500,00     | -63.900,00   | -64.300,00   | -64.700,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -49.775,08       | -57.300,00     | -63.500,00     | -63.900,00   | -64.300,00   | -64.700,00   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>                |       |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |       |   |
| Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur                         |
| Produktgruppe   | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt   | 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>         |
| Ordnung und Soziales  |       | Uwe Egbers                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |       |   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulmuseums<br>in der "Alten Kirchscheule"                  |       |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |       |   |
| Erhaltung von Museumsstücken zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen |       |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |       |   |
| Einwohner und Touristen   |       |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |       |   |
| freiwillige Leistung  |       |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 15.318,33        | 16.300,00      | 18.100,00      | 16.500,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 15.318,33        | 16.300,00      | 18.100,00      | 16.500,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 15.318,33        | 16.300,00      | 18.100,00      | 16.500,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 15.318,33        | 16.300,00      | 18.100,00      | 16.500,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 15.318,33        | 16.300,00      | 18.100,00      | 16.500,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -15.488,46       | -16.300,00     | -18.100,00     | -16.500,00   | -16.800,00   | -17.200,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -15.488,46       | -16.300,00     | -18.100,00     | -16.500,00   | -16.800,00   | -17.200,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -15.488,46       | -16.300,00     | -18.100,00     | -16.500,00   | -16.800,00   | -17.200,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -15.488,46       | -16.300,00     | -18.100,00     | -16.500,00   | -16.800,00   | -17.200,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -15.488,46       | -16.300,00     | -18.100,00     | -16.500,00   | -16.800,00   | -17.200,00   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater</b>   |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                   |
| Produktbereich   | 2 Schule und Kultur               |
| Produktgruppe  | 261 Theater                       |
| Produkt  | 26100 Theater                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                                   |
| Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde   |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                   |
| Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung und gewährt dem Verein einen jährlichen Zuschuss. Das notwendige Personal für die Theatervorstellungen sowie Hausmeister und Reinigung wird ebenfalls von der Samtgemeinde übernommen. Terminverwaltung für die Fremdbelegungen |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| Bevölkerung  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                   |
| Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung der Samtgemeinde im Rahmen der Kulturpflege.   |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -2.589,78        | -3.000,00      | -2.600,00      | -2.600,00    | -2.600,00    | -2.600,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -181,26          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -18,02           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -2.789,06        | -4.000,00      | -3.600,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 2.911,89         | 4.100,00       | 3.400,00       | 3.600,00     | 3.800,00     | 4.000,00     |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 16.476,69        | 30.000,00      | 35.300,00      | 23.800,00    | 24.300,00    | 24.800,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 7.014,11         | 7.500,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 25.375,00        | 25.500,00      | 25.500,00      | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 808,33           | 1.100,00       | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 52.586,02        | 68.200,00      | 72.100,00      | 60.800,00    | 61.500,00    | 62.200,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 49.796,96        | 64.200,00      | 68.500,00      | 57.200,00    | 57.900,00    | 58.600,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 49.796,96        | 64.200,00      | 68.500,00      | 57.200,00    | 57.900,00    | 58.600,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 49.796,96        | 64.200,00      | 68.500,00      | 57.200,00    | 57.900,00    | 58.600,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                      | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                                       | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                                       | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                                       | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 6.                                       | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 209,48           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7.                                       | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                                       | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                                       | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                                      | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 209,48           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.                                      | Personalauszahlungen                                      | -2.901,89        | -4.100,00      | -3.400,00      | -3.600,00    | -3.800,00    | -4.000,00    |
| 12.                                      | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                                      | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -16.972,99       | -30.000,00     | -35.300,00     | -23.800,00   | -24.300,00   | -24.800,00   |
| 14.                                      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.                                      | Transferauszahlungen                                      | -25.375,00       | -25.500,00     | -25.500,00     | -25.500,00   | -25.500,00   | -25.500,00   |
| 16.                                      | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -808,38          | -1.100,00      | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 17.                                      | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -46.058,26       | -60.700,00     | -65.100,00     | -53.800,00   | -54.500,00   | -55.200,00   |
| 18.                                      | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -45.848,78       | -59.700,00     | -64.100,00     | -52.800,00   | -53.500,00   | -54.200,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.                                      | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                                      | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.                                      | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.                                      | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.                                      | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.                                      | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                                      | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.                                      | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.                                      | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.                                      | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.                                      | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.                                      | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                                      | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -45.848,78       | -59.700,00     | -64.100,00     | -52.800,00   | -53.500,00   | -54.200,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.                                      | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -45.848,78       | -59.700,00     | -64.100,00     | -52.800,00   | -53.500,00   | -54.200,00   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 26300 Musikschulen</b>  |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                   |
| Produktbereich   | 2 Schule und Kultur               |
| Produktgruppe  | 263 Musikschulen                  |
| Produkt  | 26300 Musikschulen                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                        |
| <b>Gremien</b>   |                                   |
| Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| Unterstützung der gemeinnützigen Musikschule "Musikakademie Obergrafschaft"  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                                   |
| Förderung der musikalischen Ausbildung von Jugendlichen verschiedener Altersgruppen.<br>Durch die kommunale Förderung soll das Musikschulangebot für Familien attraktiv bleiben. |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                   |
| Die Förderung der "Musikakademie Obergrafschaft" erfolgt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung.  |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| Musikschüler/-innen der "Musikakademie Obergrafschaft"   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                   |
| Vertragliche Grundlage   |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 5.520,00         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 13.551,57        | 14.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 19.071,57        | 20.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 19.071,57        | 20.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 19.071,57        | 20.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 19.071,57        | 20.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde                       |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -5.060,00        | -6.000,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -13.551,57       | -14.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -18.611,57       | -20.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -18.611,57       | -20.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -18.611,57       | -20.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -18.611,57       | -20.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien</b>  |                                   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                   |
| Produktbereich   | 2 Schule und Kultur               |
| Produktgruppe  | 272 Büchereien                    |
| Produkt  | 27200 Büchereien                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Ordnung und Soziales   | Linda Bütergerds                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf  |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |                                   |
| Förderung des Medienangebotes; Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Literatur  |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                   |
| <p>Die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf hält rund 12.000 Medien und kann auf rd. 35.000 Ausleihungen im Jahr verweisen. Neben dem traditionellen Buchbestand werden zunehmend auch neuere Medien in das Angebot mit aufgenommen (DVD, Spiele u. ä)</p> <p>Die Nutzung der Bücherei ist grundsätzlich gebührenfrei möglich. Lediglich bei einer verspäteten Rückgabe der entliehenen Medien wird eine geringe Gebühr fällig.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| Kinder, Jugendliche, Erwachsene,   |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde                       |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -611,92          | -1.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.   | sonstige ordentliche Erträge                                    | -4.093,30        | -3.300,00      | -3.300,00      | -3.300,00    | -3.300,00    | -3.300,00    |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -4.705,22        | -4.800,00      | -4.300,00      | -4.300,00    | -4.300,00    | -4.300,00    |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 42.008,29        | 39.600,00      | 43.800,00      | 44.600,00    | 45.400,00    | 46.200,00    |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 35.416,70        | 37.200,00      | 37.600,00      | 38.000,00    | 38.600,00    | 39.000,00    |
| 16.   | Abschreibungen  | 5.948,87         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.608,47         | 3.500,00       | 3.300,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 85.982,33        | 82.800,00      | 87.200,00      | 88.200,00    | 89.600,00    | 90.800,00    |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 81.277,11        | 78.000,00      | 82.900,00      | 83.900,00    | 85.300,00    | 86.500,00    |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 81.277,11        | 78.000,00      | 82.900,00      | 83.900,00    | 85.300,00    | 86.500,00    |
| 26.   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 81.277,11        | 78.000,00      | 82.900,00      | 83.900,00    | 85.300,00    | 86.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttorf Samtgemeinde                      |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 611,92           | 1.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 3.544,80         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 4.156,72         | 4.500,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -39.223,56       | -39.600,00     | -43.800,00     | -44.600,00   | -45.400,00   | -46.200,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -38.725,58       | -37.200,00     | -37.600,00     | -38.000,00   | -38.600,00   | -39.000,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -2.630,68        | -3.500,00      | -3.300,00      | -3.300,00    | -3.300,00    | -3.300,00    |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -80.579,82       | -80.300,00     | -84.700,00     | -85.900,00   | -87.300,00   | -88.500,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -76.423,10       | -75.800,00     | -80.700,00     | -81.900,00   | -83.300,00   | -84.500,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -76.423,10       | -75.800,00     | -80.700,00     | -81.900,00   | -83.300,00   | -84.500,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -76.423,10       | -75.800,00     | -80.700,00     | -81.900,00   | -83.300,00   | -84.500,00   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |   |
| Produktbereich   | 2 Schule und Kultur                     |
| Produktgruppe  | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produkt  | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| Unterhaltung der historischen Stadtmauer in Schüttorf und der historischen Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen und Unterstützung von Organisations und Vereinen der Heimat- und Kulturpflege.  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |   |
| Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege, Erhaltung von historischem Kulturgut.  |   |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |
| Die Samtgemeinde zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit. Außerdem werden die Unterhaltungsaufwendungen für die historische Stadtmauer in Schüttorf und die Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern unter diesem Produkt erfasst. |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Heimat- und Kulturverbände   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 7.000,00       | 7.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 500,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 270,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.056,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.826,00         | 8.100,00       | 8.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 1.826,00         | 8.100,00       | 8.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 1.826,00         | 8.100,00       | 8.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 1.826,00         | 8.100,00       | 8.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttrorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -7.000,00      | -7.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | -270,00          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -35,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -305,00          | -7.600,00      | -7.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -305,00          | -7.600,00      | -7.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -305,00          | -7.600,00      | -7.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -305,00          | -7.600,00      | -7.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 3                      Soziales und Jugend   |
| Produktgruppe   | 311                     Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt   | 31190                 Verwaltung der Sozialhilfe   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Ordnung und Soziales  | Frank Sostmann   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB XII, Aufnahme von Anträgen zur Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII sowie Auszahlung von Tagessätzen nach dem SGB II. |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von Allgemeinen Aufgaben im Sozialbereich nachgewiesen  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Hilfebedürftige Personen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| SGB XII   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -103,28          | -500,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -103,28          | -500,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 28.652,84        | 30.900,00      | 32.700,00      | 32.400,00    | 33.300,00    | 34.100,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 1.045,43         | 700,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 551,71           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 30.249,98        | 32.300,00      | 34.300,00      | 34.000,00    | 34.900,00    | 35.700,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 30.146,70        | 31.800,00      | 34.000,00      | 33.700,00    | 34.600,00    | 35.400,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 30.146,70        | 31.800,00      | 34.000,00      | 33.700,00    | 34.600,00    | 35.400,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 30.146,70        | 31.800,00      | 34.000,00      | 33.700,00    | 34.600,00    | 35.400,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                     |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -25.906,03       | -28.100,00     | -28.500,00     | -29.200,00   | -29.900,00   | -30.600,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -1.049,34        | -700,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -551,53          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -27.506,90       | -29.500,00     | -30.100,00     | -30.800,00   | -31.500,00   | -32.200,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -27.506,90       | -29.500,00     | -30.100,00     | -30.800,00   | -31.500,00   | -32.200,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -27.506,90       | -29.500,00     | -30.100,00     | -30.800,00   | -31.500,00   | -32.200,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -27.506,90       | -29.500,00     | -30.100,00     | -30.800,00   | -31.500,00   | -32.200,00   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>   |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 3                      Soziales und Jugend                                |
| Produktgruppe   | 312                     Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II |
| Produkt   | 31290                 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Ordnung und Soziales  | Frank Sostmann  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (Hartz IV)  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |   |
| Sicherung des Lebensunterhalts für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt und zu den Kosten für Unterkunft und Heizung |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |
| Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von allgemeinen Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung nachgewiesen  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können                             |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -185.000,00      | -190.000,00    | -195.000,00    | -200.000,00  | -205.000,00  | -210.000,00  |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -1.263,17        | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -186.263,17      | -190.600,00    | -195.600,00    | -200.600,00  | -205.600,00  | -210.600,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 168.034,05       | 174.300,00     | 227.800,00     | 227.600,00   | 231.500,00   | 234.900,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 5.137,26         | 7.400,00       | 7.200,00       | 7.400,00     | 7.700,00     | 7.900,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 838,74           | 500,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.485,00         | 6.200,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 180.495,05       | 188.400,00     | 240.400,00     | 240.300,00   | 244.600,00   | 248.200,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -5.768,12        | -2.200,00      | 44.800,00      | 39.700,00    | 39.000,00    | 37.600,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -12.282,95       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 1.150,17         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -11.132,78       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -16.900,90       | -2.200,00      | 44.800,00      | 39.700,00    | 39.000,00    | 37.600,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | -16.900,90       | -2.200,00      | 44.800,00      | 39.700,00    | 39.000,00    | 37.600,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 185.000,00       | 190.000,00     | 195.000,00     | 200.000,00   | 205.000,00   | 210.000,00   |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 12.282,95        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 197.282,95       | 190.000,00     | 195.000,00     | 200.000,00   | 205.000,00   | 210.000,00   |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -153.982,39      | -163.600,00    | -211.200,00    | -214.600,00  | -218.000,00  | -221.400,00  |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -5.004,77        | -7.400,00      | -7.200,00      | -7.400,00    | -7.700,00    | -7.900,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -7.632,15        | -6.200,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.400,00    | -5.400,00    |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -166.619,31      | -177.200,00    | -223.700,00    | -227.300,00  | -231.100,00  | -234.700,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 30.663,64        | 12.800,00      | -28.700,00     | -27.300,00   | -26.100,00   | -24.700,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 30.663,64        | 12.800,00      | -28.700,00     | -27.300,00   | -26.100,00   | -24.700,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 30.663,64        | 12.800,00      | -28.700,00     | -27.300,00   | -26.100,00   | -24.700,00   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz</b>   |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 3                      Soziales und Jugend                              |
| Produktgruppe   | 313                     Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| Produkt   | 31390                 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                       |
| Ordnung und Soziales  | Stephanie Buhr  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| Bearbeitung von Anträgen insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz        |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |
| Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben nachgewiesen |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| AsylbIG   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -410.660,40      | -254.800,00    | -235.000,00    | -235.200,00  | -235.400,00  | -235.600,00  |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -410.660,40      | -254.800,00    | -235.000,00    | -235.200,00  | -235.400,00  | -235.600,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 103.515,36       | 81.000,00      | 37.200,00      | 38.500,00    | 39.800,00    | 41.100,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 277.260,71       | 182.600,00     | 187.600,00     | 177.700,00   | 167.700,00   | 157.800,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 2.084,61         | 17.900,00      | 23.600,00      | 23.600,00    | 23.600,00    | 23.600,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 38.197,57        | 2.100,00       | 27.400,00      | 22.400,00    | 22.400,00    | 22.400,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 421.058,25       | 283.600,00     | 275.800,00     | 262.200,00   | 253.500,00   | 244.900,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 10.397,85        | 28.800,00      | 40.800,00      | 27.000,00    | 18.100,00    | 9.300,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -1.178,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 5.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -1.178,33        | 5.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 9.219,52         | 34.500,00      | 40.800,00      | 27.000,00    | 18.100,00    | 9.300,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 9.219,52         | 34.500,00      | 40.800,00      | 27.000,00    | 18.100,00    | 9.300,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 428.831,92       | 254.800,00     | 235.000,00     | 235.200,00   | 235.400,00   | 235.600,00   |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 1.178,33         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 430.010,25       | 254.800,00     | 235.000,00     | 235.200,00   | 235.400,00   | 235.600,00   |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -100.879,02      | -81.000,00     | -37.200,00     | -38.500,00   | -39.800,00   | -41.100,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -271.218,03      | -182.600,00    | -187.600,00    | -177.700,00  | -167.700,00  | -157.800,00  |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -2.280,40        | -7.800,00      | -27.400,00     | -22.400,00   | -22.400,00   | -22.400,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -374.377,45      | -271.400,00    | -252.200,00    | -238.600,00  | -229.900,00  | -221.300,00  |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 55.632,80        | -16.600,00     | -17.200,00     | -3.400,00    | 5.500,00     | 14.300,00    |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -354.562,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -354.562,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -354.562,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -298.930,10      | -16.600,00     | -17.200,00     | -3.400,00    | 5.500,00     | 14.300,00    |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -298.930,10      | -16.600,00     | -17.200,00     | -3.400,00    | 5.500,00     | 14.300,00    |

## Investitionen Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 116-00-019 Erwerb u.Umbau<br>Flüchtl.-unterkünfte | -354.562,90                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden     | 354.562,90                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen</b>   |   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |   |
| Produktbereich   | 3                      Soziales und Jugend    |
| Produktgruppe  | 315                     Soziale Einrichtungen |
| Produkt  | 31500                 Soziale Einrichtungen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                                    |
| <b>Gremien</b>   |   |
| Samtgemeinderat, Seniorenbeirat  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <p>In der Samtgemeinde Schüttorf gibt es seit 2014 einen Seniorenbeirat, der die Belange der Seniorinnen und Senioren im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf vertritt.</p> <p>Weiter ist die Einrichtung eines Beirates für Menschen mit Behinderungen geplant, der die Interessen dieser Personengruppe wahrnehmen und vertreten soll.</p> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |   |
| Förderung der Anliegen und Belange von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Schüttorf und Personen mit Handicaps   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Samtgemeinderatsbeschluss, Richtlinie für die Einrichtung eines Seniorenbeirates/Behindertenbeirates   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 2.000,00         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 2.000,00         | 6.200,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 2.000,00         | 6.200,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 2.000,00         | 6.200,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 2.000,00         | 6.200,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -2.000,00        | -6.000,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -2.000,00        | -6.200,00      | -6.200,00      | -6.200,00    | -6.200,00    | -6.200,00    |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -2.000,00        | -6.200,00      | -6.200,00      | -6.200,00    | -6.200,00    | -6.200,00    |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -2.000,00        | -6.200,00      | -6.200,00      | -6.200,00    | -6.200,00    | -6.200,00    |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -2.000,00        | -6.200,00      | -6.200,00      | -6.200,00    | -6.200,00    | -6.200,00    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld</b>                        |  |
| Schüttorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich   | 3                      Soziales und Jugend |
| Produktgruppe  | 346                     Wohngeld           |
| Produkt  | 34600                Wohngeld              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |
| Ordnung und Soziales   | Ellen Kuchenbuch                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen        |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf           |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| WoGG, EinkStG  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -27,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -27,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 18.424,41        | 19.500,00      | 19.800,00      | 20.400,00    | 21.000,00    | 21.600,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 1.854,58         | 3.000,00       | 2.800,00       | 3.000,00     | 3.400,00     | 3.600,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.329,96         | 1.700,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 21.608,95        | 24.200,00      | 23.800,00      | 24.600,00    | 25.700,00    | 26.500,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 21.581,64        | 24.200,00      | 23.800,00      | 24.600,00    | 25.700,00    | 26.500,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 21.581,64        | 24.200,00      | 23.800,00      | 24.600,00    | 25.700,00    | 26.500,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 21.581,64        | 24.200,00      | 23.800,00      | 24.600,00    | 25.700,00    | 26.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                                       | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.                                       | Personalauszahlungen                                      | -18.360,46       | -19.500,00     | -19.800,00     | -20.400,00   | -21.000,00   | -21.600,00   |
| 12.                                       | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                                       | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -1.868,63        | -3.000,00      | -2.800,00      | -3.000,00    | -3.400,00    | -3.600,00    |
| 14.                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.                                       | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -1.329,35        | -1.700,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 17.                                       | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -21.558,44       | -24.200,00     | -23.800,00     | -24.600,00   | -25.700,00   | -26.500,00   |
| 18.                                       | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -21.558,44       | -24.200,00     | -23.800,00     | -24.600,00   | -25.700,00   | -26.500,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.                                       | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                                       | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.                                       | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.                                       | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.                                       | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.                                       | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                                       | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.                                       | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.                                       | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.                                       | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.                                       | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.                                       | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                                       | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -21.558,44       | -24.200,00     | -23.800,00     | -24.600,00   | -25.700,00   | -26.500,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.                                       | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -21.558,44       | -24.200,00     | -23.800,00     | -24.600,00   | -25.700,00   | -26.500,00   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz</b>   |  |
| Schüttertorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich  | 3 Soziales und Jugend                                  |
| Produktgruppe   | 347 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz   |
| Produkt   | 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |
| Ordnung und Soziales  | Karin Bookholt   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Leistungsberechtigten Kindern die Teilnahme an Schulausflügen, mehrtägigen Klassenfahrten, einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Übernahme der Kosten für Schülerbeförderung und Lernförderung sowie Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf. |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Kinder von Leistungsempfängern nach dem SGB II, SGB XII, dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| § 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6 b BKGG   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -7.000,00        | -8.000,00      | -8.200,00      | -8.400,00    | -8.600,00    | -8.800,00    |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -93,75           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -7.093,75        | -8.000,00      | -8.200,00      | -8.400,00    | -8.600,00    | -8.800,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 9.348,01         | 9.600,00       | 10.000,00      | 10.400,00    | 10.800,00    | 11.200,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 1.200,00       | 1.000,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 21,93            | 500,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 9.369,94         | 11.300,00      | 11.400,00      | 11.900,00    | 12.300,00    | 12.700,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 2.276,19         | 3.300,00       | 3.200,00       | 3.500,00     | 3.700,00     | 3.900,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 2.276,19         | 3.300,00       | 3.200,00       | 3.500,00     | 3.700,00     | 3.900,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 2.276,19         | 3.300,00       | 3.200,00       | 3.500,00     | 3.700,00     | 3.900,00     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 7.000,00         | 8.000,00       | 8.200,00       | 8.400,00     | 8.600,00     | 8.800,00     |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 7.000,00         | 8.000,00       | 8.200,00       | 8.400,00     | 8.600,00     | 8.800,00     |
|     | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11. | Personalauszahlungen                                      | -9.246,52        | -9.600,00      | -10.000,00     | -10.400,00   | -10.800,00   | -11.200,00   |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | -1.200,00      | -1.000,00      | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -21,93           | -500,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -9.268,45        | -11.300,00     | -11.400,00     | -11.900,00   | -12.300,00   | -12.700,00   |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -2.268,45        | -3.300,00      | -3.200,00      | -3.500,00    | -3.700,00    | -3.900,00    |
|     | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26. | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -2.268,45        | -3.300,00      | -3.200,00      | -3.500,00    | -3.700,00    | -3.900,00    |
|     | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34. | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -2.268,45        | -3.300,00      | -3.200,00      | -3.500,00    | -3.700,00    | -3.900,00    |

## Investitionen Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung    | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 116-00-028 BGA BUT | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten</b>  |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 3                      Soziales und Jugend                     |
| Produktgruppe   | 351                     Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt   | 35180                  Beratung in Rentenangelegenheiten       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                              |
| Ordnung und Soziales  | Irmgard Heller   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Hilfestellung in Rentenangelegenheiten  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Fachgerechte Unterstützung der Bevölkerung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten.   |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| Bearbeitung und Hilfestellung bei der Kommunikation mit den Renten- und Sozialversicherungsträger (Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenanträgen, Sachverhaltsaufklärungen, Kontenklärungen, Unterstützung bei der Rentenberatung). |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner/-innen und Informationssuchende   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -19,96           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -19,96           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 28.752,72        | 29.500,00      | 30.600,00      | 31.000,00    | 31.400,00    | 31.800,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 1.130,23         | 1.700,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.900,00     | 2.000,00     |
| 16. | Abschreibungen  | 34,54            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.339,44         | 1.600,00       | 1.500,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 31.256,93        | 32.800,00      | 33.900,00      | 34.400,00    | 34.900,00    | 35.400,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 31.236,97        | 32.700,00      | 33.800,00      | 34.300,00    | 34.800,00    | 35.300,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 31.236,97        | 32.700,00      | 33.800,00      | 34.300,00    | 34.800,00    | 35.300,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 31.236,97        | 32.700,00      | 33.800,00      | 34.300,00    | 34.800,00    | 35.300,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -28.495,23       | -29.500,00     | -30.600,00     | -31.000,00   | -31.400,00   | -31.800,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -1.142,54        | -1.700,00      | -1.800,00      | -1.800,00    | -1.900,00    | -2.000,00    |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -1.338,88        | -1.600,00      | -1.500,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -30.976,65       | -32.800,00     | -33.900,00     | -34.400,00   | -34.900,00   | -35.400,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -30.976,65       | -32.800,00     | -33.900,00     | -34.400,00   | -34.900,00   | -35.400,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -30.976,65       | -32.800,00     | -33.900,00     | -34.400,00   | -34.900,00   | -35.400,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -30.976,65       | -32.800,00     | -33.900,00     | -34.400,00   | -34.900,00   | -35.400,00   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit</b>  |  |
| Schüttorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich   | 3                      Soziales und Jugend |
| Produktgruppe  | 362                     Jugendarbeit       |
| Produkt  | 36200                Jugendarbeit          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                                 |
| <b>Gremien</b>   |  |
| Jugend-, Sport- Kultur- und Integrationsausschuss  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Gewährung von Leistungen für die Jugendarbeit in den Vereinen  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.       |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| In Zusammenarbeit mit dem kommunalen Jugendzentrum "Komplex werden jährlich Ferienpassaktionen in den Sommerferien für den Bereich der Samtgemeinde Schüttorf organisiert. |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Kinder und Jugendliche, freie Träger der Jugendhilfe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| UJHG, AG zum UJHG, NKomVG, Ratsbeschlüsse  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 10.344,25        | 12.000,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 10.344,25        | 12.000,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 10.344,25        | 12.000,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 10.344,25        | 12.000,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 10.344,25        | 12.000,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttorf Samtgemeinde                        |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -10.413,65       | -12.000,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -10.413,65       | -12.000,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -10.413,65       | -12.000,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -10.413,65       | -12.000,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -10.413,65       | -12.000,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>  |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 4                      Gesundheit und Sport             |
| Produktgruppe   | 414                     Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt   | 41400                 Maßnahmen der Gesundheitspflege   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                       |
| Ordnung und Soziales  | Uwe Egbers  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung  |   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |
| Die Samtgemeinde hat einen Vertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma abgeschlossen, die im Auftrag der Samtgemeinde jährlich auf Anforderung durch die Einwohner/innen der Samtgemeinde z. B. die Rattenbekämpfung durchführt. Diese Maßnahme wird von der Samtgemeinde finanziell getragen. |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Allgemeinheit   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -6.487,26        | -500,00        | -2.300,00      | -1.800,00    | -700,00      | -400,00      |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -6.487,26        | -500,00        | -2.300,00      | -1.800,00    | -700,00      | -400,00      |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 13.991,43        | 13.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 6.526,70         | 1.100,00       | 2.200,00       | 1.700,00     | 1.400,00     | 1.000,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 20.518,13        | 14.100,00      | 15.200,00      | 14.700,00    | 14.400,00    | 14.000,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 14.030,87        | 13.600,00      | 12.900,00      | 12.900,00    | 13.700,00    | 13.600,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 14.030,87        | 13.600,00      | 12.900,00      | 12.900,00    | 13.700,00    | 13.600,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 14.030,87        | 13.600,00      | 12.900,00      | 12.900,00    | 13.700,00    | 13.600,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -13.991,43       | -13.000,00     | -13.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -13.991,43       | -13.000,00     | -13.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -13.991,43       | -13.000,00     | -13.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 1.389,32         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 1.389,32         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -3.755,64        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -3.755,64        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -2.366,32        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -16.357,75       | -13.000,00     | -13.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -16.357,75       | -13.000,00     | -13.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |

| Investitionen Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                     |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-027 Anschaffung<br>Defibrillatoren                   | 1.389,32                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 1.389,32                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-026 Anschaffung<br>Defibrillatoren                   | -3.755,64                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 3.755,64                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich   | 4                      Gesundheit und Sport    |
| Produktgruppe  | 424                     Sportstätten und Bäder |
| Produkt  | 42401                 Sporthallen und -plätze  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>              |
| Ordnung und Soziales   | Bettina Eilering                               |
| <b>Gremien</b>   |  |
| Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Die Samtgemeinde unterhält eine Sporthalle im Bereich der Gemeinde Samern                                |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Förderung der Vereinssportmöglichkeiten und des Schulsports  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Bevölkerung im südlichen Teil der Samtgemeinde (Gemeinde Samern, Ohne und ehemalige Gemeinde Suddendorf) |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Politische Beschlüsse  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -4.978,34        | -5.400,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -450,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -5.428,34        | -5.400,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 4.543,02         | 5.800,00       | 5.700,00       | 6.000,00     | 6.400,00     | 6.700,00     |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 36.225,08        | 41.900,00      | 50.300,00      | 50.900,00    | 51.600,00    | 52.200,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 10.785,41        | 11.200,00      | 10.700,00      | 10.700,00    | 10.400,00    | 9.700,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.047,75         | 1.100,00       | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 52.601,26        | 60.000,00      | 67.600,00      | 68.500,00    | 69.300,00    | 69.500,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 47.172,92        | 54.600,00      | 62.600,00      | 63.500,00    | 64.300,00    | 64.500,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 47.172,92        | 54.600,00      | 62.600,00      | 63.500,00    | 64.300,00    | 64.500,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 47.172,92        | 54.600,00      | 62.600,00      | 63.500,00    | 64.300,00    | 64.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttorf Samtgemeinde                                   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 450,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 450,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -4.543,02        | -5.800,00      | -5.700,00      | -6.000,00    | -6.400,00    | -6.700,00    |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -37.310,53       | -41.900,00     | -50.300,00     | -50.900,00   | -51.600,00   | -52.200,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -410,37          | -1.100,00      | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -42.263,92       | -48.800,00     | -56.900,00     | -57.800,00   | -58.900,00   | -59.800,00   |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -41.813,92       | -48.800,00     | -56.900,00     | -57.800,00   | -58.900,00   | -59.800,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -2.984,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -2.984,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -2.984,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -44.798,44       | -48.800,00     | -56.900,00     | -57.800,00   | -58.900,00   | -59.800,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -44.798,44       | -48.800,00     | -56.900,00     | -57.800,00   | -58.900,00   | -59.800,00   |

| Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze        |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttrorf Samtgemeinde                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| 115-00-022 Bewegl.<br>Anlagevermögen, Sporthalle<br>Samern | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 116-00-030 Bewegl.<br>Anlagevermögen, Sporthalle<br>Samern | -2.984,52                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 2.984,52                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                                       |
| Schüttorf Samtgemeinde   |                                       |
| Produktbereich   | 5 Gestaltung der Umwelt               |
| Produktgruppe  | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| Produkt  | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>     |
| Ordnung und Soziales   | Uwe Egbers                            |
| <b>Gremien</b>   |                                       |
| Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss   |                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                       |
| Bestattungswesen, gesetzliche Pflichtaufgabe   |                                       |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                       |
| Die Samtgemeinde Schüttorf unterhält keinen kommunalen Friedhof. Nachgewiesen werden hier kommunale Zuwendungen und Zuschüsse für laufende oder investive Maßnahmen an die Kirchengemeinden als Betreiber der örtlichen Friedhöfe. |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                       |
| Bevölkerung der Samtgemeinde   |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                       |
| Gesetzliche Pflichtaufgabe, politische Beschlüsse  |                                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 250,00           | 300,00         | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 250,00           | 300,00         | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 250,00           | 300,00         | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 250,00           | 300,00         | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 250,00           | 300,00         | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | 0,00             | -125.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 116-00-018 Invest.-<br>Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche<br>Schütt. | 0,00                        | -125.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 29. - aktivierbare Zuwendungen                                       | 0,00                        | 125.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -50.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -61.070,36       | -61.900,00     | -61.100,00     | -60.600,00   | -57.700,00   | -57.700,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -63.447,72       | -55.500,00     | -55.000,00     | -55.000,00   | -55.000,00   | -55.000,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -19.390,45       | -92.800,00     | -97.800,00     | -97.800,00   | -92.800,00   | -92.800,00   |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -248.751,09      | -126.000,00    | -176.500,00    | -140.500,00  | -142.000,00  | -143.500,00  |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -133.431,87      | -700,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -576.091,49      | -336.900,00    | -390.800,00    | -354.300,00  | -347.900,00  | -349.400,00  |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 525.163,29       | 568.100,00     | 632.000,00     | 640.800,00   | 649.900,00   | 657.500,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 9.851,86         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 501.560,77       | 498.000,00     | 518.300,00     | 480.600,00   | 402.800,00   | 402.900,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 173.022,40       | 179.100,00     | 183.400,00     | 181.900,00   | 175.200,00   | 175.000,00   |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 2.639,42         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 220.341,78       | 222.500,00     | 262.100,00     | 264.400,00   | 265.600,00   | 267.800,00   |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 1.432.579,52     | 1.470.200,00   | 1.598.300,00   | 1.570.200,00 | 1.496.000,00 | 1.505.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 856.488,03       | 1.133.300,00   | 1.207.500,00   | 1.215.900,00 | 1.148.100,00 | 1.156.300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -868,17          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -868,17          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 855.619,86       | 1.133.300,00   | 1.207.500,00   | 1.215.900,00 | 1.148.100,00 | 1.156.300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 855.619,86       | 1.133.300,00   | 1.207.500,00   | 1.215.900,00 | 1.148.100,00 | 1.156.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 63.497,72        | 55.500,00      | 55.000,00      | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 18.704,15        | 92.800,00      | 97.800,00      | 97.800,00     | 92.800,00     | 92.800,00     |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 291.113,22       | 126.000,00     | 176.500,00     | 140.500,00    | 142.000,00    | 143.500,00    |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 76,17            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 373.391,26       | 274.300,00     | 329.300,00     | 293.300,00    | 289.800,00    | 291.300,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |               |               |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | -453.481,93      | -522.100,00    | -583.500,00    | -591.600,00   | -600.000,00   | -608.400,00   |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | -7.490,71        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -428.056,57      | -498.000,00    | -518.300,00    | -480.600,00   | -402.800,00   | -402.900,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -2.459,42        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00     | -2.500,00     | -2.500,00     |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -162.316,93      | -222.500,00    | -262.100,00    | -264.400,00   | -265.600,00   | -267.800,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -1.053.805,56    | -1.245.100,00  | -1.366.400,00  | -1.339.100,00 | -1.270.900,00 | -1.281.600,00 |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -680.414,30      | -970.800,00    | -1.037.100,00  | -1.045.800,00 | -981.100,00   | -990.300,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 15.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | -1.210.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.160.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 15.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | 950.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |               |               |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26.   | Baumaßnahmen  | -698.331,93      | -300.000,00    | -297.000,00    | -75.000,00    | -75.000,00    | -75.000,00    |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -160,36          | -25.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -698.492,29      | -325.000,00    | -297.000,00    | -75.000,00    | -75.000,00    | -75.000,00    |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -683.492,29      | -325.000,00    | -287.000,00    | 875.000,00    | -75.000,00    | -75.000,00    |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -1.363.906,59    | -1.295.800,00  | -1.324.100,00  | -170.800,00   | -1.056.100,00 | -1.065.300,00 |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |               |               |               |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -1.363.906,59    | -1.295.800,00  | -1.324.100,00  | -170.800,00  | -1.056.100,00 | -1.065.300,00 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung</b>  |                                       |
| Schüttorf Samtgemeinde  |                                       |
| Produktbereich  | 1 Zentrale Verwaltung                 |
| Produktgruppe   | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt   | 11104 Liegenschaftsverwaltung         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>     |
| Bauwesen und Liegenschaften   | Bernd Arns                            |
| <b>Gremien</b>  |                                       |
| Samtgemeindeausschuss und -rat  |                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                       |
| Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Schüttorf, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind.  |                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |                                       |
| Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.  |                                       |
| <b>Erläuterungen</b>  |                                       |
| Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Samtgemeinde, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Außerdem wird weitgehend auch die Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen sowie der Pachtverhältnisse aus den Mitgliedsgemeinden hier bearbeitet. |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                                       |
| Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen   |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                       |
| Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen   |                                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttrorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -851,34          | -900,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -17.217,25       | -85.700,00     | -90.700,00     | -90.700,00   | -85.700,00   | -85.700,00   |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | -500,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -18.068,59       | -87.100,00     | -90.900,00     | -90.900,00   | -85.900,00   | -85.900,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 64.673,46        | 71.000,00      | 75.300,00      | 76.100,00    | 76.900,00    | 77.700,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 17.247,18        | 49.500,00      | 49.900,00      | 50.600,00    | 51.300,00    | 52.000,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 3.436,97         | 3.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.540,77         | 2.600,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 86.898,38        | 126.600,00     | 129.900,00     | 131.400,00   | 132.900,00   | 134.400,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 68.829,79        | 39.500,00      | 39.000,00      | 40.500,00    | 47.000,00    | 48.500,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 68.829,79        | 39.500,00      | 39.000,00      | 40.500,00    | 47.000,00    | 48.500,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 68.829,79        | 39.500,00      | 39.000,00      | 40.500,00    | 47.000,00    | 48.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 16.530,95        | 85.700,00      | 90.700,00      | 90.700,00    | 85.700,00    | 85.700,00    |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 16.530,95        | 85.700,00      | 90.700,00      | 90.700,00    | 85.700,00    | 85.700,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -44.382,61       | -71.000,00     | -75.300,00     | -76.100,00   | -76.900,00   | -77.700,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -21.494,68       | -49.500,00     | -49.900,00     | -50.600,00   | -51.300,00   | -52.000,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -1.539,82        | -2.600,00      | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -67.417,11       | -123.100,00    | -127.400,00    | -128.900,00  | -130.400,00  | -131.900,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -50.886,16       | -37.400,00     | -36.700,00     | -38.200,00   | -44.700,00   | -46.200,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -50.886,16       | -37.400,00     | -36.700,00     | -38.200,00   | -44.700,00   | -46.200,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -50.886,16       | -37.400,00     | -36.700,00     | -38.200,00   | -44.700,00   | -46.200,00   |

## Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 117-00-029 Flurbereinigung Samern<br>A31 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen</b>                                       |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 4                      Gesundheit und Sport      |
| Produktgruppe   | 412                     Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt   | 41200                 Gesundheitseinrichtungen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Bauwesen und Liegenschaften   | Bernd Arns                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Deutsche Rote Kreuz   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Bereitstellung von angemessenen Räumlichkeiten auf Ortsebene für die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Mitglieder des DRK  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 2.447,72         | 600,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16. | Abschreibungen  | 4.019,64         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 2.160,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 169,81           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 8.797,17         | 6.800,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 8.797,17         | 1.800,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 8.797,17         | 1.800,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 8.797,17         | 1.800,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                                   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -2.447,72        | -600,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | -1.980,00        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -170,66          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -4.598,38        | -2.800,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -4.598,38        | 2.200,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -4.598,38        | 2.200,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -4.598,38        | 2.200,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde   |  |
| Produktbereich   | 4                      Gesundheit und Sport    |
| Produktgruppe  | 424                     Sportstätten und Bäder |
| Produkt  | 42402                 Bäder                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>              |
| Bauwesen und Liegenschaften  | Dieter Salewski                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Betrieb eines Freibades  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Bereitstellung eines Schwimmangebotes für die Bevölkerung, den Schul- und Vereinssport, Tourismus  |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| Die Betriebsführung des Freibades ist an die Schüttorfer Bäder GmbH übertragen worden. Der jährliche Verlustausgleich erfolgt durch die Samtgemeinde. Durch ein in den vergangenen Jahren neu erstelltes Sanitär- und Umkleidegebäude und den Neubau eines Technikgebäudes einschließlich der dazugehörigen technischen Ausstattung konnte das Freibad attraktiviert werden. |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Einwohner der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -3.252,51        | -4.800,00      | -4.900,00      | -4.400,00    | -4.400,00    | -4.400,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -41.981,00       | -32.000,00     | -33.000,00     | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -23.685,73       | -27.500,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -68.919,24       | -64.300,00     | -67.900,00     | -67.400,00   | -67.400,00   | -67.400,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 41.516,11        | 42.000,00      | 36.000,00      | 37.000,00    | 38.000,00    | 39.000,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 41.908,15        | 54.200,00      | 56.300,00      | 54.800,00    | 54.400,00    | 54.200,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 146.685,58       | 149.700,00     | 182.200,00     | 184.200,00   | 186.200,00   | 188.200,00   |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 230.109,84       | 245.900,00     | 274.500,00     | 276.000,00   | 278.600,00   | 281.400,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 161.190,60       | 181.600,00     | 206.600,00     | 208.600,00   | 211.200,00   | 214.000,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -28,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -28,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 161.162,27       | 181.600,00     | 206.600,00     | 208.600,00   | 211.200,00   | 214.000,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 161.162,27       | 181.600,00     | 206.600,00     | 208.600,00   | 211.200,00   | 214.000,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                                     | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 41.981,00        | 32.000,00      | 33.000,00      | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 5.                                     | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 105.685,86       | 27.500,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 7.                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                                     | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 28,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                                    | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 147.695,19       | 59.500,00      | 63.000,00      | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.                                    | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.                                    | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                                    | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -39.638,86       | -42.000,00     | -36.000,00     | -37.000,00   | -38.000,00   | -39.000,00   |
| 14.                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.                                    | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -148.141,41      | -149.700,00    | -182.200,00    | -184.200,00  | -186.200,00  | -188.200,00  |
| 17.                                    | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -187.780,27      | -191.700,00    | -218.200,00    | -221.200,00  | -224.200,00  | -227.200,00  |
| 18.                                    | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -40.085,08       | -132.200,00    | -155.200,00    | -158.200,00  | -161.200,00  | -164.200,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 15.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                                    | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.                                    | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.                                    | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.                                    | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.                                    | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 15.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.                                    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                                    | Baumaßnahmen  | -502.257,68      | 0,00           | -12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -160,36          | -25.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.                                    | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.                                    | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.                                    | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.                                    | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -502.418,04      | -25.000,00     | -12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -487.418,04      | -25.000,00     | -2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                                    | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -527.503,12      | -157.200,00    | -157.200,00    | -158.200,00  | -161.200,00  | -164.200,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.                                    | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -527.503,12      | -157.200,00    | -157.200,00    | -158.200,00  | -161.200,00  | -164.200,00  |

| Investitionen Produkt 42402 Bäder                         |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttorf Samtgemeinde                                    |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-026 Bewegl.<br>Anlagevermögen Freibad              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-021 Erneuerung<br>Fahrradabstellanlagen am Freibad | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-028 BGA Freibad                                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-005 Geräteunterstand<br>Freibad                    | 0,00                        | 0,00           | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                  |   |
| Schüttorf Samtgemeinde  |   |
| Produktbereich  | 5 Gestaltung der Umwelt                             |
| Produktgruppe   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkt   | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                   |
| Bauwesen und Liegenschaften   | Dieter Salewski                                     |
| <b>Gremien</b>  |   |
| Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| Entwicklung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Planung der allgem. räumlichen Entwicklung |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |   |
| Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen und naturräumlichen Entwicklung in der Samtgemeinde        |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Einwohner/innen und Bauwillige  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| BauGB, BauO, Politische Beschlüsse  |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttdorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -145.935,00      | -17.000,00     | -64.500,00     | -27.000,00   | -27.000,00   | -27.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -145.935,00      | -17.000,00     | -64.500,00     | -27.000,00   | -27.000,00   | -27.000,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 143.726,91       | 120.000,00     | 150.000,00     | 150.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 427,04           | 300,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 144.153,95       | 120.300,00     | 150.700,00     | 150.700,00   | 120.700,00   | 120.700,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | -1.781,05        | 103.300,00     | 86.200,00      | 123.700,00   | 93.700,00    | 93.700,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | -1.781,05        | 103.300,00     | 86.200,00      | 123.700,00   | 93.700,00    | 93.700,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | -1.781,05        | 103.300,00     | 86.200,00      | 123.700,00   | 93.700,00    | 93.700,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 143.935,00       | 17.000,00      | 64.500,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 143.935,00       | 17.000,00      | 64.500,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -143.729,47      | -120.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00  | -120.000,00  | -120.000,00  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -1.060,61        | -300,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -144.790,08      | -120.300,00    | -150.700,00    | -150.700,00  | -120.700,00  | -120.700,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -855,08          | -103.300,00    | -86.200,00     | -123.700,00  | -93.700,00   | -93.700,00   |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -855,08          | -103.300,00    | -86.200,00     | -123.700,00  | -93.700,00   | -93.700,00   |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -855,08          | -103.300,00    | -86.200,00     | -123.700,00  | -93.700,00   | -93.700,00   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung</b>   |  |
| Schüttrorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich   | 5 Gestaltung der Umwelt                        |
| Produktgruppe  | 521 Bau- und Grundstücksordnung                |
| Produkt  | 52100 Bauverwaltung                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>              |
| Bauwesen und Liegenschaften  | Dieter Salewski<br>Rudolf Nibbrig (Vertretung) |
| <b>Gremien</b>   |  |
| Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss, -rat   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Bauverwaltung der Samtgemeinde   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |  |
| Effiziente Führung des Bauverwaltungsamtes   |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| Unter diesem Produkt werden sämtliche Personal- und Sachkosten für die Bauverwaltung nachgewiesen. |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Einwohner/innen der Samtgemeinde, Bedienstete der Bauverwaltung                                    |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Satzungen                              |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -1.395,00        | -3.000,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -37.638,00       | -39.000,00     | -39.000,00     | -40.000,00   | -41.000,00   | -42.000,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -28.007,76       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -67.040,76       | -42.000,00     | -40.500,00     | -41.500,00   | -42.500,00   | -43.500,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 419.907,54       | 453.900,00     | 512.600,00     | 520.000,00   | 527.700,00   | 533.900,00   |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 9.851,86         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 15.001,53        | 16.800,00      | 17.800,00      | 18.300,00    | 18.800,00    | 17.200,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 69,22            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 11.538,00        | 11.300,00      | 10.300,00      | 10.600,00    | 10.800,00    | 11.000,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 456.368,15       | 482.000,00     | 540.700,00     | 548.900,00   | 557.300,00   | 562.100,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 389.327,39       | 440.000,00     | 500.200,00     | 507.400,00   | 514.800,00   | 518.600,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 389.327,39       | 440.000,00     | 500.200,00     | 507.400,00   | 514.800,00   | 518.600,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 389.327,39       | 440.000,00     | 500.200,00     | 507.400,00   | 514.800,00   | 518.600,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde                        |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 1.445,00         | 3.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 39.000,00      | 39.000,00      | 40.000,00    | 41.000,00    | 42.000,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 1.445,00         | 42.000,00      | 40.500,00      | 41.500,00    | 42.500,00    | 43.500,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -368.520,28      | -407.900,00    | -464.100,00    | -470.800,00  | -477.800,00  | -484.800,00  |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | -7.490,71        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -15.120,09       | -16.800,00     | -17.800,00     | -18.300,00   | -18.800,00   | -17.200,00   |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -10.616,71       | -11.300,00     | -10.300,00     | -10.600,00   | -10.800,00   | -11.000,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -401.747,79      | -436.000,00    | -492.200,00    | -499.700,00  | -507.400,00  | -513.000,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -400.302,79      | -394.000,00    | -451.700,00    | -458.200,00  | -464.900,00  | -469.500,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -400.302,79      | -394.000,00    | -451.700,00    | -458.200,00  | -464.900,00  | -469.500,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -400.302,79      | -394.000,00    | -451.700,00    | -458.200,00  | -464.900,00  | -469.500,00  |

**Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.**

Schüttorf Samtgemeinde

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung  |
| Produkt        | 53810 | Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl. |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauwesen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**

Elke Jobst

**Gremien**

Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat

**Kurzbeschreibung**

Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Antragsteller/innen

## Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -27.854,50       | -27.900,00     | -27.900,00     | -27.900,00   | -27.900,00   | -27.900,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -27.854,50       | -27.900,00     | -27.900,00     | -27.900,00   | -27.900,00   | -27.900,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 35.010,01        | 94.000,00      | 90.000,00      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Abschreibungen  | 48.814,09        | 48.900,00      | 50.100,00      | 50.100,00    | 50.100,00    | 50.100,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3.620,25         | 2.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 87.444,35        | 145.400,00     | 141.100,00     | 101.100,00   | 50.100,00    | 50.100,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 59.589,85        | 117.500,00     | 113.200,00     | 73.200,00    | 22.200,00    | 22.200,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 59.589,85        | 117.500,00     | 113.200,00     | 73.200,00    | 22.200,00    | 22.200,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 59.589,85        | 117.500,00     | 113.200,00     | 73.200,00    | 22.200,00    | 22.200,00    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|     | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|     | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |               |              |              |
| 11. | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.           | -41.271,39       | -94.000,00     | -90.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -2.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -41.271,39       | -96.500,00     | -91.000,00     | -51.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -41.271,39       | -96.500,00     | -91.000,00     | -51.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|     | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |              |              |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | -1.210.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.160.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 950.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|     | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |               |              |              |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 26. | Baumaßnahmen  | 0,00             | -175.000,00    | -150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | -175.000,00    | -150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | -175.000,00    | -150.000,00    | 950.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -41.271,39       | -271.500,00    | -241.000,00    | 899.000,00    | 0,00         | 0,00         |

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen,  
Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           |                  |                |                |              |              |              |
| 34. | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -41.271,39       | -271.500,00    | -241.000,00    | 899.000,00   | 0,00         | 0,00         |

**Investitionen Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen,  
Bedürfnisanstalten u. dgl.**

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. Bezeichnung                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I15-00-017 Planungskosten i.Z.GEP                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-020 RW-Kanal<br>Baugeb.Krähenfurt           | 0,00                        | -50.000,00     | -135.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 50.000,00      | 135.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-021 RW-Kanal Glatzer<br>Straße              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf                     | 0,00                        | -75.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 75.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-023 RW-Kanal<br>Brunnenstraße               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-024 RW-Kanal Tilsiter Straße                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-025 RW-Kanal<br>Wietkampstraße              | 0,00                        | -50.000,00     | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 50.000,00      | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-003 Veräußerung des RW-<br>Kanalnetzes      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 950.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -1.210.000,00      | 0,00               | 0,00               |  |
| 21. + Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 2.160.000,00       | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-019 RW-Kanal im<br>Industriegebiet Heidfeld | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen</b>   |   |
| Schüttorf Samtgemeinde   |   |
| Produktbereich   | 5 Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktgruppe  | 541 Gemeindestraßen                               |
| Produkt  | 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| Bauwesen und Liegenschaften  | Elke Jobst  |
| <b>Gremien</b>   |   |
| Planungs- und Umwelt-, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| Unterhaltung und Bereitstellung von Gemeindeverbindungsstraßen   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |   |
| Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  |   |
| <b>Maßnahmen</b>   |   |
| Ziele 2018<br>Herstellung eines weiteren Abschnittes der Bahnhofstraße in Isterberg einschließlich der Schaffung von Ausweichbuchten im Bereich des Bahnüberganges an der Bahnhofstraße, Fertigstellung des Haltepunktes in der Gemeinde Quendorf im Rahmen der Wiedereinführung des SPNV. |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Allgemeinheit  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| NStrG, politische Beschlüsse   |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -50.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -26.427,73       | -25.600,00     | -25.600,00     | -25.600,00   | -22.700,00   | -22.700,00   |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | -41.492,36       | -42.500,00     | -43.000,00     | -43.500,00   | -44.000,00   | -44.500,00   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | -105.424,11      | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -223.344,20      | -68.300,00     | -68.800,00     | -69.300,00   | -66.900,00   | -67.400,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 40.582,29        | 43.200,00      | 44.100,00      | 44.700,00    | 45.300,00    | 45.900,00    |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 207.400,38       | 124.100,00     | 124.100,00     | 124.200,00   | 124.200,00   | 124.200,00   |
| 16. | Abschreibungen  | 70.465,29        | 64.200,00      | 66.200,00      | 66.200,00    | 59.900,00    | 59.900,00    |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 43.574,42        | 55.600,00      | 55.100,00      | 55.100,00    | 55.100,00    | 55.100,00    |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 362.022,38       | 287.100,00     | 289.500,00     | 290.200,00   | 284.500,00   | 285.100,00   |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 138.678,18       | 218.800,00     | 220.700,00     | 220.900,00   | 217.600,00   | 217.700,00   |
| 22. | außerordentliche Erträge  | -839,84          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | -839,84          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 137.838,34       | 218.800,00     | 220.700,00     | 220.900,00   | 217.600,00   | 217.700,00   |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 137.838,34       | 218.800,00     | 220.700,00     | 220.900,00   | 217.600,00   | 217.700,00   |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 41.492,36        | 42.500,00      | 43.000,00      | 43.500,00    | 44.000,00    | 44.500,00    |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 47,84            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.  | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 41.540,20        | 42.500,00      | 43.000,00      | 43.500,00    | 44.000,00    | 44.500,00    |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.  | Personalauszahlungen                                      | -40.579,04       | -43.200,00     | -44.100,00     | -44.700,00   | -45.300,00   | -45.900,00   |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.  | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -126.546,71      | -124.100,00    | -124.100,00    | -124.200,00  | -124.200,00  | -124.200,00  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.  | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -738,87          | -55.600,00     | -55.100,00     | -55.100,00   | -55.100,00   | -55.100,00   |
| 17.  | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -167.864,62      | -222.900,00    | -223.300,00    | -224.000,00  | -224.600,00  | -225.200,00  |
| 18.  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -126.324,42      | -180.400,00    | -180.300,00    | -180.500,00  | -180.600,00  | -180.700,00  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.  | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.  | Baumaßnahmen  | -196.074,25      | -125.000,00    | -135.000,00    | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.  | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.  | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.  | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | -196.074,25      | -125.000,00    | -135.000,00    | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 32.  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -196.074,25      | -125.000,00    | -135.000,00    | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 33.  | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -322.398,67      | -305.400,00    | -315.300,00    | -255.500,00  | -255.600,00  | -255.700,00  |
|  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.  | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -322.398,67      | -305.400,00    | -315.300,00    | -255.500,00  | -255.600,00  | -255.700,00  |

| Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Schüttertorf Samtgemeinde   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |  |
| I15-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I15-00-016 Erneuerung Brücke<br>Wasserstiege, Samern                    | -196.074,25                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 196.074,25                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I16-00-032 Grundstücksankäufe u.<br>verkäufe 2016 KT 54100              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen   | -126,54                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 100.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-015 Straßenausbau<br>Bahnhofstraße i.Z. SPNV                     | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I17-00-025 Grundstücksankäufe u.<br>verkäufe 2017 KT 54100              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I18-00-002 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | 0,00           | -135.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 135.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I19-00-002 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| I20-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-straßen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -75.000,00         | 0,00               |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 75.000,00          | 0,00               |  |
| I21-00-001 Erneuerung Gem.-<br>Verb.-Straßen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -75.000,00         |  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 75.000,00          |  |

|  |       |                                      |
|--|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>                                    |       |                                      |
| Schüttertorf Samtgemeinde  |       |                                      |
| Produktbereich   | 5     | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt  | 54500 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |
| Bauwesen und Liegenschaften  |       | Rudolf Nibbrig                       |
| <b>Gremien</b>   |       |                                      |
| Samtgemeindeausschuss und -rat   |       |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |       |                                      |
| Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Samtgemeinde sicherzustellen.            |       |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |       |                                      |
| Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen. |       |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |       |                                      |
| Allgemeinheit  |       |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |       |                                      |
| NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung                   |       |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttertorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | -20.071,72       | -20.500,00     | -20.500,00     | -20.500,00   | -20.500,00   | -20.500,00   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge                                     | -20.071,72       | -20.500,00     | -20.500,00     | -20.500,00   | -20.500,00   | -20.500,00   |
|     | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13. | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 34.803,48        | 47.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 16. | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 34.803,48        | 47.300,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 21. | ordentliches Ergebnis   | 14.731,76        | 26.800,00      | 24.800,00      | 24.800,00    | 24.800,00    | 24.800,00    |
| 22. | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Jahresergebnis  | 14.731,76        | 26.800,00      | 24.800,00      | 24.800,00    | 24.800,00    | 24.800,00    |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 14.731,76        | 26.800,00      | 24.800,00      | 24.800,00    | 24.800,00    | 24.800,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttertorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 20.071,72        | 20.500,00      | 20.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 20.071,72        | 20.500,00      | 20.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -33.401,70       | -47.000,00     | -45.000,00     | -45.000,00   | -45.000,00   | -45.000,00   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -33.401,70       | -47.300,00     | -45.300,00     | -45.300,00   | -45.300,00   | -45.300,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -13.329,98       | -26.800,00     | -24.800,00     | -24.800,00   | -24.800,00   | -24.800,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -13.329,98       | -26.800,00     | -24.800,00     | -24.800,00   | -24.800,00   | -24.800,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -13.329,98       | -26.800,00     | -24.800,00     | -24.800,00   | -24.800,00   | -24.800,00   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>   |  |
| Schüttorf Samtgemeinde  |  |
| Produktbereich  | 5 Gestaltung der Umwelt                |
| Produktgruppe   | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produkt   | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| Bauwesen und Liegenschaften   | Dieter Salewski                        |
| <b>Gremien</b>  |  |
| Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| Unterhaltung der Wanderwege und des Aussichtsturmes auf dem Isterberg   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |
| Förderung der öffentlichen Grünanlagen und des Wanderwegenetzes für die Erholungssuchenden.                               |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Wanderwegenetzes und für den Aussichtsturm auf dem Isterberg ausgewiesen. |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Politische Beschlüsse   |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttoorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Ordentliche Erträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | -2.684,28        | -2.700,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 4.  | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                       | -2.173,20        | -2.100,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
| 7.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.   | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | = Summe ordentliche Erträge                                     | -4.857,48        | -4.800,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
|   | Ordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 13.   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 2.474,34         | 4.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 16.   | Abschreibungen  | 4.309,04         | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 17.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.   | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.   | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 12.015,56        | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 20.   | = Summe ordentliche Aufwendungen                                | 18.798,94        | 8.300,00       | 19.300,00      | 19.300,00    | 19.300,00    | 19.300,00    |
| 21.   | ordentliches Ergebnis   | 13.941,46        | 3.500,00       | 14.500,00      | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |
| 22.   | außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.   | Jahresergebnis  | 13.941,46        | 3.500,00       | 14.500,00      | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |
| 26.   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung | 13.941,46        | 3.500,00       | 14.500,00      | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüttdorf Samtgemeinde   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|   | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                 | 2.173,20         | 2.100,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.   | = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 2.173,20         | 2.100,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
|   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 11.   | Personalauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.   | Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.   | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.          | -2.472,84        | -4.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.   | Transferauszahlungen                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 17.   | = Summe der Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | -2.472,84        | -4.000,00      | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 18.   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -299,64          | -1.900,00      | -12.900,00     | -12.900,00   | -12.900,00   | -12.900,00   |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 19.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.   | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.   | Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.   | Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.   | aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.   | sonstige Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.   | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32.   | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.   | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                      | -299,64          | -1.900,00      | -12.900,00     | -12.900,00   | -12.900,00   | -12.900,00   |
|   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 34.   | Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35. | Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37. | Finanzmittelveränderung                                 | -299,64          | -1.900,00      | -12.900,00     | -12.900,00   | -12.900,00   | -12.900,00   |

# **Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018**

## **1. Allgemeines**

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 GemHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2018 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Samtgemeindebürgermeister abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Samtgemeinde Schüttorf sind im Wesentlichen produktorientiert ausgerichtet.

## **2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO**

Im Ergebnishaushalt sollen zunächst gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO in den folgenden Teilhaushalten Budgets gebildet werden.

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktes/Kostenträgers jeweils als Budget anzusehen. Daneben werden folgende Produkte innerhalb der Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst:

### **Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Für den Bereich der politischen Steuerung und der allgemeinen Verwaltung die Produkte:

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11102 Gleichstellung von Mann und Frau
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 11105 EDV-Bereitstellung

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

## **Fachbereich II - Ordnung und Soziales**

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 kombinierte Haupt und Realschule, Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

In diesem Budget sind zur Detailbewirtschaftung sogen. „Unterbudgets“ eingerichtet, die von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschaftet werden. Diese Schulbudgetsachkonten sind von der vorgenannten Budgetbildung auf Produktebene ausgenommen.

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 34600 Wohngeld
- 34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
- 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

## **Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften**

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung
- 

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Die vorgenannten Budgets stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

### **3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO**

Zahlungswirksame Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalkosten) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

#### **Budgets für die Verwaltung:**

Die Summe der Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der einzelnen Budgets wird zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investition- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu 7,5 v. H der Gesamtsumme der geplanten zahlungswirksamen Aufwendungen des jeweiligen Budgets. Ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen, da diese im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig und von den produktorientierten Budgets ausgenommen sind.

#### **Budgets für die Schulen**

Die Summe der Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschafteten Budgets (Schulbudgets) wird zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu 10 v. H. der Gesamtsumme der für die jeweilige Schule geplanten zahlungsunwirksamen Aufwendungen des betreffenden Schulbudgets.

### **4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO**

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

### **5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO**

Alle Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

## **6. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget anzusehen. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget nach den Vorschriften der KomHKVO.

Schüttorf, 18.01.2018

# **ANLAGEN**

**zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO**

# **S T E L L E N P L A N    2 0 1 8**

**(§ 5 KomHKVO)**

**Samtgemeinde Schüttorf**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr.                         | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018<br>insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr |                        |                                     | Vermerke, Erläuterungen |               |         |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|---|
|                                  |                                       |             |   | insgesamt                       | davon am 30.06.2017    |                                     |                         |               |         |   |
|                                  |                                       |             |   |                                 | tatsächlich besetzt    |                                     |                         | nicht besetzt |         |   |
| 1                                | 2                                     | 3           | 4   | 5                               | mit Beamtinnen/Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern | 7                       |               | 8       | 9 |
| <b>I. Samtgemeindeverwaltung</b> |                                       |             |   |                                 |                        |                                     |                         |               |         |   |
| <b>Beamte auf Zeit</b>           |                                       |             |   |                                 |                        |                                     |                         |               |         |   |
| 1                                | Samtgemeindebürgermeister/in          | <b>B 3</b>  | 1   | 1                               | 1                      | -                                   | -                       |               | Erl. 1) |   |
| 2                                | Erste/r Samtgemeinderat/rätin         | <b>A 16</b> | 1   | 1                               | 1                      | -                                   | -                       |               | Erl. 2) |   |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>          |                                       |             |   |                                 |                        |                                     |                         |               |         |   |
| 3                                | Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin        | <b>A 13</b> | 1   | 1                               | 1                      | -                                   | -                       |               |         |   |
| 4                                | Samtgemeindebauoberamtsrat/rätin      | <b>A 13</b> | 1   | 1                               | 1                      | -                                   | -                       |               |         |   |
| 4                                | Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin        | <b>A 12</b> | 2   | 2                               | 1                      | -                                   | 1                       |               |         |   |
| 5                                | Samtgemeindeoberinspektor/in          | <b>A 10</b> | 2   | 2                               | 1                      | -                                   | 1                       |               |         |   |
| 6                                | Samtgemeindeinspektor/in              | <b>A 9</b>  | 1   | 1                               | -                      | -                                   | 1                       |               |         |   |
| <b>Laufbahngruppe 1</b>          |                                       |             |   |                                 |                        |                                     |                         |               |         |   |
| 7                                | Samtgemeindeamtsinspektor             | <b>A 9</b>  | 1   | 1                               | 1                      | -                                   | -                       |               |         |   |
| Insgesamt                        |                                       |             | 10  | 10                              | 7                      | 0                                   | 3                       |               |         |   |

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Erläuterungen:

1) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von monatlich 204,52 €.

2) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von mtl. 136,00 €.

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                   | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen    |
|----------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|          |  |                            |  | insgesamt                           | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                            |
| 1        | 2                                      | 3                          | 4  | 5                                   | 6                   | 7             | 8                          |
|          | <b>Samtgemeindeverwaltung</b>          |                            |  |                                     |                     |               |                            |
| 1        | Verw.-Angestellte/r                    | <b>12</b>                  | -  | 1                                   | -                   | 1             |                            |
| 2        | Verw.-Angestellte/r                    | <b>11</b>                  | 1  | 1                                   | 1                   | -             |                            |
| 3        | techn. Angestellte                     | <b>11</b>                  | 2  | 2                                   | 2                   | -             |                            |
| 4        | Programmierer/in                       | <b>10</b>                  | 1  | 1                                   | 1                   | -             | nvb / Kostenerst. d. Itebo |
| 5        | Verw.-Angestellte/r                    | <b>10</b>                  | 2  | 2                                   | 2                   | -             |                            |
| 6        | Mitarbeiter Marketing-Tourismus-Kultur | <b>10</b>                  | 1  | 1                                   | 1                   | -             |                            |
| 7        | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>9c</b>                  | 1  | -                                   | -                   | -             |                            |
| 8        | Verw.-Angestellte/r                    | <b>9c</b>                  | 1  | -                                   | -                   | -             |                            |
| 9        | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>9b</b>                  | -  | 3                                   | 2                   | 1             |                            |
| 10       | Verw.-Angestellte/r                    | <b>9b</b>                  | -  | 1                                   | 1                   | -             |                            |
| 11       | Tiefbautechniker/in                    | <b>9a</b>                  | 1  | -                                   | -                   | -             |                            |
| 12       | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>9a</b>                  | 7  | -                                   | -                   | -             | 1 Stelle nvb               |
| 13       | Verw.-Angestellte/r                    | <b>9a</b>                  | 2  | 1                                   | 1                   | -             | 1 Stelle nvb               |
| 14       | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>8</b>                   | -  | 3                                   | 2                   | 1             | 1 Stelle nvb               |
| 15       | Verw.-Angestellte/r                    | <b>8</b>                   | -  | 2                                   | 2                   | -             | 1 Stelle nvb               |
| 16       | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>6</b>                   | 2  | 1                                   | 1                   | -             | 1 Stelle nvb               |
| 17       | Verw.-Angestellte/r                    | <b>6</b>                   | 3  | 3                                   | 3                   | -             | nvb                        |
| 18       | Hausmeister/in                         | <b>6</b>                   | 1  | 1                                   | 1                   | -             |                            |
| 19       | Bauzeichner/in                         | <b>6</b>                   | 1  | 1                                   | 1                   | -             |                            |
| 20       | Verw.-Fachangestellte/r                | <b>5</b>                   | 1  | 1                                   | 1                   | -             | nvb                        |
| 21       | Verw.-Angestellte/r                    | <b>5</b>                   | 11   | 11                                  | 10                  | 1             | 9 Stellen nvb              |
| 22       | Schulsekretär/in                       | <b>5</b>                   | 6  | 6                                   | 6                   | -             | nvb                        |
|          | Übertrag                               |                            | 44   | 42                                  | 38                  | 4             |                            |



**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                            | Art des Entgeltes         | vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                      | 3                         | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in      | Anwärterbezüge A 9 - A 11 | 1                                | -                                    | -             |
| 2        | Auszubildende/r Verwaltungsfachangest. | Ausbildungsentgelt        | 2                                | 2                                    | -             |
|          | Insgesamt                              |                           | 3                                | 2                                    | -             |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer       | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit   | Beamte auf Zeit |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1 | zus. | Erläuterungen |
|-------------------------|--|-----------------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|------|---------------|
|                         |  | B 3             | A 16 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              |      |               |
| 11100                   | <b>Allgemeine Verwaltung und Finanzen</b><br>Politische Steuerung  | 1               |      |                  |      |      |      |     |                  | 1    |               |
| 11101<br>11103<br>57100 | Verwaltungssteuerung /<br>Haushalts- und Rechnungswesen,<br>Controlling / Wirtschaftsförderung                     |                 | 1    | 1                | 1    |      | 1    |     |                  | 4    |               |
| 31190<br>31290          | <b>Ordnung und Soziales</b><br>Verwaltung der Sozialhilfe /<br>Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende |                 |      |                  |      |      | 1    | 1   | 1                | 3    |               |
| 52100                   | <b>Bauwesen und Liegenschaften</b><br>Bauverwaltung  |                 |      | 1                | 1    |      |      |     |                  | 2    |               |
|                         | Summe  | 1               | 1    | 2                | 2    | 0    | 2    | 1   | 1                | 10   |               |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit | Entgeltgruppen (TVöD) |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|-------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|---|----|----|---|---|------|
|                   |  | 15                    | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5  | 4 | 3  | 2ü | 2 | 1 | zus. |
|                   | <b>Allgemeine Verwaltung und Finanzen</b>            |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 11100             | Politische Steuerung /                               |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 11101             | Verwaltungssteuerung /                               |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 11103             | Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /         |                       |    |    |    |    | 3  | 2  |    | 3  |   |   | 2 | 6  |   |    |    |   |   | 16   |
| 57500             | Tourismus  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 41100             | Annaheim   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    | 1 |   | 1    |
|                   | <b>Ordnung und Soziales</b>                          |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 12200             | Ordnungsangelegenheiten/                             |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 12600             | Brandschutz /  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 21100             | Grundschulen / Kombinierte                           |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 21600             | Haupt- und Realschulen /                             |                       |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  |   |   | 3 | 15 |   | 11 |    | 5 |   | 36   |
| 26100             | Theater /  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 27200             | Büchereien / Sporthallen                             |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 42401             | und -plätze  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 31190             | Verwaltung Sozialhilfe / Ver-                        |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 31290             | waltung der Grundsicherung                           |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 31390             | für Arbeitsuchende / Verwal-                         |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 34600             | tung Asylbewerberleistungs-                          |                       |    |    |    |    |    |    |    | 5  |   |   | 1 |    |   | 1  |    |   |   | 7    |
| 34700             | gesetz / Wohngeld / Bildung                          |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 35180             | und Teilhabe nach dem BKG /                          |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   | Beratung in Rentenangelegen-                         |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   | heiten   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   | <b>Bauwesen und Liegen-</b>                          |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   | <b>schaften</b>                                      |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 11104             | Liegenschaftsverwaltung                              |                       |    |    |    |    | 1  |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   | 1    |
| 52100             | Bauverwaltung  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
| 54100             | Gemeindestraßen, Gemeinde-                           |                       |    |    |    | 2  |    |    |    | 1  |   |   | 1 | 1  |   |    | 1  |   |   | 6    |
|                   | verbindungsstraßen                                   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   |  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   |  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |   |    |    |   |   |      |
|                   | Summe  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 3  | 4  | 2  | 0  | 10 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 12 | 1  | 6 | 0 | 67   |

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Bes.-Gruppe der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 1        | 2                    | 3             | 4                          | 5                              | 6                               | 7                   | 8           |
|          | entfällt             |               |                            |                                |                                 |                     |             |

insgesamt \_\_\_\_\_ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

---

## Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2012

| AKTIVA   | Vorjahr<br>-Euro-      | Haushaltsjahr<br>-Euro- | PASSIVA  | Vorjahr<br>-Euro-      | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                       | <b>23.769,66 €</b>     | <b>95.230,17 €</b>      | <b>1. Nettoposition</b>                                  | <b>7.998.941,98 €</b>  | <b>8.711.501,39 €</b>   |
| 1.1 Konzessionen                                       | -                      | -                       | 1.1 Basis Reinvermögen                                   | 1.280.946,89 €         | 1.280.946,89 €          |
| 1.2 Lizenzen   | -                      | 29.805,91 €             | 1.1.1 Reinvermögen                                       | 1.280.946,89 €         | 1.280.946,89 €          |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                    | -                      | -                       | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | -                      | -                       |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | -                      | 65.424,26 €             | 1.2 Rücklagen  | -                      | -                       |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                     | -                      | -                       | 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | -                      | -                       |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                   | 23.769,66 €            | -                       | 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. | -                      | -                       |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                 | <b>21.995.806,88 €</b> | <b>22.291.837,68 €</b>  | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                           | -                      | -                       |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 293.157,95 €           | 293.157,95 €            | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                 | -                      | -                       |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 15.569.146,37 €        | 15.362.901,59 €         | 1.3 Jahresergebnis                                       | -                      | 906.739,65 €            |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                              | 4.631.340,23 €         | 4.736.091,14 €          | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                          | -                      | -                       |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                    | -                      | -                       | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                  | -                      | 906.739,65 €            |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                  | -                      | 4.027,30 €              | 1.4 Sonderposten   | 6.717.995,09 €         | 6.523.814,85 €          |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge        | 1.017.324,13 €         | 1.240.816,44 €          | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | 4.119.404,60 €         | 4.057.199,90 €          |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 459.430,62 €           | 623.051,32 €            | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 28.900,84 €            | 28.380,03 €             |
| 2.8 Vorräte  | -                      | -                       | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                 | -                      | -                       |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau             | 25.407,58 €            | 31.791,94 €             | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                | -                      | -                       |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                               | <b>348.986,70 €</b>    | <b>339.966,77 €</b>     | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten             | 1.000,00 €             | -                       |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                 | -                      | -                       | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                              | 2.568.689,65 €         | 2.438.234,92 €          |
| 3.2 Beteiligungen                                      | 182.153,72 €           | 182.161,01 €            | <b>2. Schulden</b>                                       | <b>9.482.512,61 €</b>  | <b>9.372.483,27 €</b>   |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                  | -                      | -                       | 2.1 Geldschulden   | 9.445.181,84 €         | 9.000.856,37 €          |
| 3.4 Ausleihungen                                       | 20.938,04 €            | -                       | 2.1.1 Anleihen   | -                      | -                       |
| 3.5 Wertpapiere  | -                      | -                       | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 9.445.181,84 €         | 9.000.856,37 €          |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 64.148,77 €            | 42.098,27 €             | 2.1.3 Liquiditätskredite                                 | -                      | -                       |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                 | -                      | -                       | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                              | -                      | -                       |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen              | 18.253,61 €            | 39.673,64 €             | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften    | -                      | -                       |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                      | 63.492,56 €            | 76.033,85 €             | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | -                      | 322.035,85 €            |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                               | <b>1.110.081,92 €</b>  | <b>1.143.265,02 €</b>   | 2.4 Transferverbindlichkeiten                            | -                      | 1.980,00 €              |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                   | <b>- €</b>             | <b>103.079,85 €</b>     | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten                  | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke  | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen         | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                 | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit. | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                            | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                   | -                      | 1.980,00 €              |
|  |                        |                         | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 37.330,77 €            | 47.611,05 €             |
|  |                        |                         | 2.5.1 Durchlaufende Posten                               | 37.325,77 €            | 44.547,50 €             |
|  |                        |                         | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                       | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer             | 27.352,17 €            | 25.135,41 €             |
|  |                        |                         | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                    | 9.973,60 €             | 19.412,09 €             |
|  |                        |                         | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                         | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.5.3 Empfangene Auszahlungen                            | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                  | 5,00 €                 | 3.063,55 €              |
|  |                        |                         | <b>3. Rückstellungen</b>                                 | <b>5.997.190,57 €</b>  | <b>5.880.997,76 €</b>   |
|  |                        |                         | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen   | 5.777.543,81 €         | 5.685.680,40 €          |
|  |                        |                         | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.    | 107.626,76 €           | 117.796,02 €            |
|  |                        |                         | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung       | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.   | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten       | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.  | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.   | -                      | -                       |
|  |                        |                         | 3.8 Andere Rückstellungen                                | 112.020,00 €           | 77.521,34 €             |
|  |                        |                         | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                    | <b>- €</b>             | <b>8.397,07 €</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>23.478.645,16 €</b> | <b>23.973.379,49 €</b>  | <b>Bilanzsumme</b>                                       | <b>23.478.645,16 €</b> | <b>23.973.379,49 €</b>  |

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Haushaltsreste aus dem Vorjahr                       | 167.368,85 € | 337.905,76 € |
| Bürgschaften   | ---          | ---          |
| Gewährleistungsverträge                              | ---          | ---          |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen   | ---          | ---          |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | ---          | ---          |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge     | ---          | ---          |

48465 Schüttorf, den 31.08.2017

Samtgemeinde Schüttorf  
Der Samtgemeindebürgermeister

Windhaus

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:  
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune:

**Samtgemeinde Schüttorf**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2016):

**15.535**

**Ergebnishaushalt und -planung:**

|                     | 2. Vorjahr    | 1. Vorjahr    | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr  | 2. Folgejahr  | 3. Folgejahr  |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamterträge:      | -8.777.393,89 | -8.228.400,00 | -8.339.200,00 | -8.151.000,00 | -8.005.100,00 | -8.021.700,00 |
| Gesamtaufwendungen: | 8.411.248,73  | 8.158.400,00  | 8.339.200,00  | 8.008.600,00  | 7.838.100,00  | 7.823.900,00  |
| Gesamtergebnis:     | -366.145,16   | -70.000,00    | 0,00          | -142.400,00   | -167.000,00   | -197.800,00   |

**Schuldenlage und -entwicklung:**

|  | 2. Vorjahr    | 1. Vorjahr    | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr  | 2. Folgejahr  | 3. Folgejahr  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.:             | -750.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| investiver Kreditstand zum 31.12.:             | -7.495.866,09 | -8.726.381,83 | -8.735.381,83 | -8.250.481,83 | -7.782.081,83 | -7.352.781,83 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)        | 507.793,33    | 461.700,00    | 491.000,00    | 484.900,00    | 468.400,00    | 429.300,00    |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr                   | 302.793,37    | -171.800,00   | -9.000,00     | 484.900,00    | 468.400,00    | 429.300,00    |

**Bilanz:**

|   | Geprüfte Eröffnungsbilanz vom 01.01.2012 | vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012 |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt:                   | 7.998.941,98                             | 8.711.501,39                                      |
| Sollfehibetrag aus kameralem Abschluss: | 0  | 0   |
| Jahresergebnis:                         | 0,00                                     | 906.739,65  |

**Ergänzende Information:**

|                              | 1. Jahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0       | 0          | 0          |

|                        | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A |               |  |
| Hebesatz Grundsteuer B |               |  |
| Hebesatz Gewerbesteuer |               |  |

|  | Durchschnittswert der letzten drei Jahre .... bis .... | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe .... bis .... |
|--|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner    |  |  |
|  | zum 31.12.2016   | zum 31.12.2016                                       |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 484,17   | 473  |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl                | Ansatz lfd. Jahr | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Steuerquote:            | 0                | 0              | 0                   |
| Personalintensität:     | 33,45            | 34,48          | 37,2                |
| Zinslastquote:          | 3,35             | 3,64           | 4,05                |
| Liquiditätskreditquote: | 0                | 0              | 0                   |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl   | Ergebnis Vorvorjahr |
|--|---------------------|
| Allgemeine Umlagequote:  | -47,57              |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,02                |
| Abschreibungsintensität:   | 7,79                |
| Reinvestitionsquote:   | 136,72              |
| Verschuldungsgrad:   | 0,60                |

# **Bericht**

**über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen**

**-gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO-**

- A. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von 50 % und mehr**
  - a) Beteiligungsbericht**
  - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr**
  
- B. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von weniger als 50 %**

**A) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Samtgemeinde Schüttorf mit mehr als 50 % beteiligt ist.**

entfällt

**B) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Samtgemeinde Schüttorf mit weniger als 50 % beteiligt ist**

**1. Beteiligungsbericht der**

**Grafshafter Volksbank e.G.**

Stand: 31.12.2016

| Unternehmen                         | Rechtsform des Unternehmens | Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens<br>€              | davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf |            |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
|                                     |                             |  | absolut in €                            | in %       |
| Grafshafter Volksbank e.G. Nordhorn | eingetragene Genossenschaft | ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 € | 183,31 €<br>Haftungssumme 260,00 €      | ein Anteil |

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen
- b) die Annahme von sonstigen Einlagen
- c) die Gewährung von Krediten aller Art
- d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
- e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten
- g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung
- h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen
- j) Entwicklung und Verkauf von Software

| Organe des Unternehmens | bestehend aus   |
|-------------------------|---|
| a) Vorstand             | zwei Mitglieder, die Herren Kinser und Timmermann               |
| b) Aufsichtsrat         | dreizehn Mitglieder   |
| c) Vertreterversammlung | Die Vertreterversammlung wird von gewählten Vertretern gebildet |



## 2. Beteiligungsbericht der

### Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück

Stand: 31.12.2016

| Unternehmen   | Rechtsform des Unternehmens            | Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens<br>€ | davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf |        |
|---|--|---|---|--------|
|   |  |   | absolut in €                            | in %   |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück | Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | 77.500,00                                       | 3.406,59                                | 4,396% |

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

| Organe des Unternehmens      | bestehend aus  |
|------------------------------|--|
| a) Gesellschafterversammlung | 30 Mitgliedsgemeinden  |
| b) Geschäftsführer           | Herr Matthias Lühn, Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Lengerich |